

杭叉集团股份有限公司

Hangcha Group Co.,Ltd.

(浙江临安经济开发区东环路 88 号)

首次公开发行股票

招股说明书

(申报稿)



保荐人（主承销商）



国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO., LTD.

(住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六至二十六层)

声明：本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会的核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决策的依据。

【发行概况】

本次公司公开发行的股份数量不低于公司发行后股份总数的 20%，包括公司公开发行新股和公司股东公开发售股份，公开发行股份数量合计不超过 13,304.8545 万股，其中公开发行新股数量不超过 13,304.8545 万股，公司股东公开发售股份数量不超过 6,652.4272 万股，且公司股东公开发售股份数量不得超过自愿设定 12 个月以上限售期的投资者获得配售股份的数量。公司公开发行新股募集资金扣除公司承担的相关发行费用后归公司所有，公司股东公开发售股份所得资金扣除股东承担的相关发行费用后归出让股份的股东所有。请投资者在报价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。

发行股票类型：人民币普通股		每股面值：1.00 元
公开发行新股数：	万股	每股发行价格： 元
发行后总股本：	万股	预计发行日期： 年 月 日
公司股东拟公开发售股份数：	万股	拟上市证券交易所：上海证券交易所
本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺	控股股东杭叉控股、实际控制人仇建平承诺：A、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；B、若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的情形，本公司/本人所持公司股票的锁定期自动延长 6 个月；C、所持公司股票在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。 实业投资集团承诺：A、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；B、所持公司股票在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价的 80%。	

	赵礼敏等 93 名自然人股东承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 （曾）担任公司董事、监事、高级管理人员的仇建平、赵礼敏、王益平、徐利达、陈赛民、王阜西、王国强、陈伟强、金志号、徐征宇、蒋汉平、金华曙、任海华、张平平承诺：A、在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%；离任后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持本公司股票总数的比例不超过 50%。B、若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的情形，本人所持公司股票的锁定期自动延长 6 个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。C、所持公司股票在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。 注：若在承诺期间，发行人股票发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应作相应调整。
保荐人（主承销商）	国信证券股份有限公司
招股说明书签署日期	2016 年 7 月 6 日

声明及承诺

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

重大事项提示

本公司提醒投资者需特别关注公司风险及其他重要事项，并提醒投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容：

一、本次发行的相关重要承诺的说明

（一）股份锁定承诺

1、控股股东杭叉控股、实际控制人仇建平承诺

控股股东杭叉控股、实际控制人仇建平承诺：A、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；B、若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的情形，本公司/本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；C、所持公司股票在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。

2、实业投资集团承诺

实业投资集团承诺：A、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；B、所持公司股票在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价的 80%。

3、赵礼敏等 93 名自然人股东承诺

赵礼敏等 93 名自然人股东承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

4、董事、监事、高级管理人员承诺

（曾）担任公司董事、监事、高级管理人员的仇建平、赵礼敏、王益平、徐利达、陈赛民、王阜西、王国强、陈伟强、金志号、徐征宇、蒋汉平、金华曙、任海华、张平平承诺：

A、在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%；离任后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持本公司股票总数的比例不超过 50%。

B、若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的情形，本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。

C、所持公司股票在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。

注：若在承诺期间，发行人股票发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应作相应调整。

5、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员减持承诺的约束措施

控股股东杭叉控股违反减持承诺的约束措施：“若本公司违背上述股份锁定承诺，本公司因减持股份而获得的任何收益将上缴给公司；如不上缴，公司有权扣留本公司应获得的现金分红，本公司将继续执行锁定期承诺，或按照证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门的要求延长锁定期。”

实业投资集团违反减持承诺的约束措施：“本公司因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行人所有，本公司将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给发行人指定账户。如果因本公司未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本公司将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。”

（曾）担任公司董事、监事及高级管理人员仇建平、赵礼敏、王益平、徐利达、陈赛民、王阜西、王国强、陈伟强、金志号、徐征宇、蒋汉平、金华曙、任海华、张平平违反减持承诺的约束措施：“若本人违背上述股份锁定承诺，本人因减持股份而获得的任何收益将上缴给公司；如不上缴，公司有权扣留本人应获得的现金分红，本人将继续执行锁定期承诺，或按照证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门的要求延长锁定期。”

（二）关于因信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失的相关承诺

经中国证监会、公司上市所在证券交易所或司法机关认定，公司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，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的情形，公司及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员将负有所各自承诺的回购新股、购回股份、赔偿损失等义务。

1、相关主体的承诺

（1）发行人相关承诺

“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。

如发行人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，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。”

（2）发行人控股股东杭叉控股的相关承诺

“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，本公司将依法购回首次公开发行时本公司已公开发售的老股（如有）。公司已发行尚未上市的，购回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，

购回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。购回上限为本公司发售老股数量。并根据相关法律、法规及公司章程等规定的程序实施，在实施上述股份购回时，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。

如发行人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，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。”

（3）发行人董事、监事及高级管理人员相关承诺

“如发行人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。”

2、公告程序

若本次公开发行股票招股说明书被中国证监会、公司上市所在证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在公司收到相关认定文件后 2 个交易日内，相关各方应就该等事项进行公告，并在前述事项公告后及时公告相应的回购新股、购回股份、赔偿损失的方案的制定和进展情况。

3、约束措施

（1）若本公司违反上述承诺，则将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉，并按中国证监会及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。

(2) 公司控股股东杭叉控股若违反上述承诺，则将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取股东分红，同时其持有的发行人股份将不得转让，直至其按上述承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。

(3) 若董事、监事、高级管理人员违反上述承诺，则将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述赔偿措施发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取薪酬（或津贴）及股东分红（如有），同时其持有的发行人股份（如有）将不得转让，直至其按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。

（三）关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案

公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过《公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案及约束措施》。

1、本预案有效期及触发条件

(1) 本预案自公司股票上市之日起三年内有效；

(2) 本预案有效期内，一旦出现公司股票持续 20 个交易日收盘价均低于最近一期末经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）的情形，则立即启动本预案；

公司应在满足实施稳定股价措施条件之日起 2 个交易日发布提示公告，并在 5 个交易日内制定并公告股价稳定具体措施。如未按上述期限公告稳定股价措施的，则应及时公告具体措施的制定进展情况。

2、股价稳定预案的具体措施

公司稳定股价的具体措施为：公司回购公司股票，公司控股股东、实际控制人增持公司股票，董事（不包括独立董事）和高级管理人员增持公司股票。

公司制定稳定股价预案具体实施方案时，应当综合考虑当时的实际情况及各种稳定股价措施的作用及影响，并在符合相关法律法规规定的情况下，各方协商

确定并通知当次稳定股价预案的实施主体，并在启动股价稳定措施前公告具体实施方案。

公司稳定股价方案不以股价高于每股净资产为目标。当次稳定股价方案实施完毕后，若再次触发稳定股价预案启动情形的，将按前款规定启动下一轮稳定股价预案。

公司及控股股东、实际控制人、董事（不包括独立董事）及高级管理人员在履行其回购或增持义务时，应按照上海证券交易所的相关规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务。

3、公司的稳定股价措施

（1）公司为稳定股价之目的回购股份，应符合相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。

（2）在公司出现应启动稳定股价预案情形，公司应在收到通知后2个工作日内启动决策程序，经股东大会决议通过后，依法通知债权人和履行备案程序。公司将采取上海证券交易所集中竞价交易、要约等方式回购股份。回购方案实施完毕后，公司应在2个工作日内公告公司股份变动报告，并在10日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。

（3）公司回购股份议案需经董事会、股东大会决议通过，其中股东大会须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事承诺就该等回购事宜在董事会中投赞成票；控股股东、实际控制人承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。

（4）公司以要约方式回购股份的，要约价格不得低于回购报告书公告前30个交易日该种股票每日加权平均价的算术平均值且不低于公司最近一期经审计的每股净资产；公司以集中竞价方式回购股份的，回购价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。

（5）公司实施稳定股价议案时，拟用于回购资金应为自筹资金。除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合以下各项：

公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资

金的总额；单次用于回购股份的资金金额不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 10%；单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 30%，超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施，但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案；

公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 5 个交易日收盘价超过每股净资产时，公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜。

4、公司控股股东、实际控制人的稳定股价措施

（1）控股股东、实际控制人为稳定股价之目的增持股份，应符合《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。

（2）在公司出现应启动预案情形时，公司控股股东、实际控制人应在收到通知后2个工作日内启动内部决策程序，就其是否有增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，公司应披露拟增持的数量范围、价格区间、总金额、完成时间等信息。依法办理相关手续后，应在2个交易日内启动增持方案。增持方案实施完毕后，公司应在2个工作日内公告公司股份变动报告。

（3）控制股东、实际控制人在实施稳定股价议案时，应符合下列各项：

①公司控股股东、实际控制人合计单次用于增持的资金不超过其上一年度公司现金分红的 30%，年度用于增持的资金合计不超过上一年度的现金分红的 60%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，本公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一年度触发股价稳定措施时，以前年度已经用于稳定股价的增持资金额不再计入累计现金分红金额；

②公司控股股东、实际控制人合计单次增持不超过公司总股本 2%；

③公司控股股东、实际控制人增持价格不高于每股净资产值（以最近一期审计报告为依据）。

5、公司董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员的稳定股价措施

(1) 公司董事及高级管理人员为稳定股价之目的增持股份，应符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行增持。

(2) 在公司出现应启动预案情形时，公司董事及高级管理人员应在收到通知后2个工作日内，就其是否有增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，公告应披露拟增持的数量范围、价格区间、总金额、完成时间等信息。依法办理相关手续后，应在2个交易日开始启动增持方案。增持方案实施完毕后，公司应在2个工作日内公告公司股份变动报告。

(3) 公司董事及高级管理人员增持价格应不高于该每股净资产值（以最近一期审计报告为依据）；

(4) 公司董事及高级管理人员实施稳定股价议案时，单次用于增持股份的货币资金不超过董事和高级管理人员上一年度从公司领取现金薪酬总和的30%，且年度用于增持股份的资金不超过其上一年度领取的现金薪酬。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

(5) 公司董事及高级管理人员应根据稳定公司股价预案和相关措施的规定签署相关承诺。公司上市后3年内拟新聘任董事和高级管理人员时，公司将促使该新聘任的董事和高级管理人员根据稳定公司股价预案和相关措施的规定签署相关承诺。

6、相关约束措施

(1) 公司违反本预案的约束措施

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本公司未采取上述稳定股价的具体措施，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致，给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任，并按照法律、法规及相关监管机构的要求承担相应的责任；如因不可抗力导致，应尽快研究将投资者利益损

失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护公司投资者利益。

自本公司股票挂牌上市之日起三年内，若本公司新聘任董事、高级管理人员的，本公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。

(2) 公司控股股东、实际控制人违反承诺的约束措施

本公司/本人在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本公司/本人未按照上述预案采取稳定股价的具体措施，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉；如果本公司/本人未履行上述承诺的，将在前述事项发生之日起停止在发行人处领取股东分红，同时本公司/本人持有的发行人股份将不得转让，直至本公司/本人按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。

(3) 公司董事及高级管理人员违反承诺的约束措施

本人承诺，在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未采取上述稳定股价的具体措施，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉；如果本人未采取上述稳定股价的具体措施的，则本人将在前述事项发生之日起5个工作日内停止在发行人处领取薪酬或股东分红（如有），同时本人持有的发行人股份（如有）不得转让，直至本人按上述预案内容的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。

(四) 公司发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向

本次发行前，公司持股 5%以上股东为杭叉控股及实业投资集团。分别持有公司 52.00%和 25.00%股份，其持股意向及减持意向如下：

1、杭叉控股的持股意向及减持意向

(1) 除因杭叉集团首次公开发行需要本公司公开发售部分本公司持有的杭叉集团的股份外，自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

(2) 本公司所持公司股票在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价(若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)；且该两年内每年减持股份数量不超过公司股本总额的 5%。

2、实业投资集团的持股意向及减持意向

(1) 杭叉集团首次公开发行股票时本公司持有的符合公开发售条件的老股不予发售。自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

(2) 本公司所持公司股票在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价(若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整)的 80%；且该两年内每年减持股份数量不超过公司股本总额的 5%。

3、持股 5%以上股东违反减持意向的约束措施

控股股东杭叉控股违反减持意向的约束措施：“若本公司违背上述股份锁定承诺，本公司因减持股份而获得的任何收益将上缴给公司；如不上缴，公司有权扣留本公司应获得的现金分红，本公司将继续执行锁定期承诺，或按照证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门的要求延长锁定期。”

实业投资集团违反减持意向的约束措施：“本公司因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行人所有，本公司将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给发行人指定账户。如果因本公司未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本公司将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。”

(五) 填补被摊薄即期回报的措施及承诺

为降低本次公开发行摊薄即期回报的影响，公司承诺将通过强化募集资金管理、加快募投项目投资进度、加大市场开发力度、强化投资者回报机制等方式，提升资产质量，提高销售收入，从而增厚未来收益，实现可持续发展，以填补被摊薄即期回报。

1、公司承诺采取以下具体措施：

（1）强化募集资金管理

公司已制定《募集资金管理制度》，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中。公司将定期检查募集资金使用情况，从而加强对募投项目的监管，保证募集资金得到合理、合法的使用。

（2）加快募投项目投资进度

本次募集资金到位前，为尽快推进募投项目建设，公司拟通过多种渠道积极筹措资金，积极调配资源，开展募投项目的前期准备工作，提前以自有资金实施募投项目。本次发行募集资金到位后，公司将调配内部各项资源、加快推进募投项目建设，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日建设完成，以提高公司综合盈利水平，增强未来几年的股东回报，降低发行导致的即期回报摊薄的风险。

（3）加大市场开发力度

公司将在现有业务服务网络的基础上完善并扩大经营业务布局，致力于为全球更多客户提供优质的服务。公司将不断提高研发能力、完善服务体系，扩大业务覆盖面，凭借可靠的产品质量和一流的服务促进市场拓展，从而优化公司的战略布局。

（4）强化投资者回报机制

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求，制订上市后适用的《公司章程（草案）》，就利润分配政策事宜进行详细规定和公开承诺，并制定了股东分红回报规划，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，提高公司的未来回报能力。

（5）本公司如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及原因，除因不可抗力或其他非归属于本公司的原因外，将向本公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。

2、公司董事、高级管理人员对公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实

履行作出的承诺：

（1）承诺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）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

（4）承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩；

（5）承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。

3、公司控股股东、实际控制人承诺

公司控股股东杭叉控股、实际控制人仇建平承诺：在任何情况下，将不会越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

4、公司董事会、股东大会关于填补被摊薄即期回报的相关审批情况

上述填补被摊薄即期回报的措施及承诺已经公司第四届董事会第二十七次会议和 2015 年年度股东大会审议通过。公司提请投资者注意，公司制定的上述填补摊薄即期回报的措施及承诺不等于对公司未来利润做出保证。

（六）本次发行相关中介机构的承诺

国信证券股份有限公司承诺：如本公司在本次发行工作期间未勤勉尽责，导致国信证券所制作、出具的文件对重大事件作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述，或在披露信息时发生重大遗漏，并造成投资者直接经济损失的，在该等违法事实被认定后，国信证券将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并督促发行人及其他过错方一并对投资者直接遭受的、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进行赔偿。国信证券保证遵守以上承诺，勤勉尽责地开展业务，维护投资者合法权益，并对此承担责任。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：因本所为杭叉集团首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

国浩律师（杭州）事务所承诺：如本所在本次发行工作期间未勤勉尽责，导致本所制作、出具的文件对重大事件作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述，或在披露信息时发生重大遗漏，并造成投资者直接经济损失的，在该等违法事实被认定后，本所将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并督促发行人及其他过错方一并对投资者直接遭受的、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进行赔偿。本所保证遵守以上承诺，勤勉尽责地开展业务，维护投资者合法权益，并对此承担责任。

二、公司股东公开发售股份对公司控制权、治理结构及生产经营等产生的影响

本次公开发行股票前，公司实际控制人仇建平通过巨星控股和巨星科技合计控制杭叉控股 98.98%的股份，而杭叉控股持有杭叉集团 52.00%的股份。本次发行完成后，公司公开发行的股份数量不低于公司发行后股份总数的 20%，包括公开发行的新股和公司股东公开发售的股份，公开发行股份数量合计不超过 13,304.8545 万股，其中公开发行新股数量不超过 13,304.8545 万股，公司股东公开发售股份数量不超过 6,652.4272 万股，且公司股东公开发售股份数量不得超过自愿设定 12 个月以上限售期的投资者获得配售股份的数量。具体发行方案见详本招股说明书之“第三节 本次发行概况”相关内容。

本次公开发行股票后，公司控制权、治理结构及生产经营不会产生重大变化，公司股东公开发售股份不会对公司控制权、治理结构及生产经营构成重大影响。

三、本次发行上市后的利润分配政策

请投资者关注本公司的利润分配政策和现金分红比例。根据《公司章程（草案）》，发行上市后本公司的利润分配政策如下：

（一）公司利润分配原则

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，并保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或股票或现金与股票相结合等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

（二）公司利润分配的形式

公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。公司应每年至少进行一次利润分配。利润分配中，现金分红优于股票股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。公司在股本规模及股权结构合理、股本扩张与业绩增长同步的情况下，可以采用股票股利的方式进行利润分配。公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期现金或股利分配。

（三）公司以现金方式分配利润的条件和比例

在公司当年实现的净利润为正数且公司累计未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，拟定差异化的现金分红政策：

A、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

B、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

C、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

D、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可按照前项规定处理。

（四）公司发放股票股利利润分配的条件和比例

若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。公司董事会拟定以股票方式分配利润的具体比例时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益。

（五）公司利润分配政策决策程序

1、公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见，董事会通过后提交股东大会审议。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

2、公司因不符合现金分配条件、或公司符合现金分红条件但不提出现金利润分配预案，或最近三年以现金方式累计分配的利润低于最近三年实现的年均可分配利润的30%时，公司应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因，以及公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。

3、公司利润分配政策的调整：公司的利润分配政策不得随意变更。公司根据生产经营、重大投资、发展规划等方面的资金需求情况，确需对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反法律法规以及中国证监会、证券交

易所的有关规定；且有关调整现金分红政策的议案，需事先征求独立董事的意见，经全体董事过半数同意，并经公司二分之一以上独立董事同意，方能提交公司股东大会审议，该事项须经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。为充分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。

（六）公司利润分配政策的披露

公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况，并对以下事项进行专项说明：

- 1、现金分红是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
- 2、现金分红标准和比例是否明确和清晰；
- 3、相关的决策程序和机制是否完备；
- 4、独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用；

5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。如对现金分红政策进行调整或变更的，还应详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

四、滚存利润分配方案

2014年6月3日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过《关于申请首次公开发行股票并上市前滚存利润分配的议案》：公司首次公开发行股票并上市前滚存未分配利润由新老股东共享。截至报告期末，公司未分配利润117,937.03万元。

根据2016年3月9日公司2015年年度股东大会决议，以2015年12月31日公司股本53,219.42万股为基数，向全体股东每股派息0.3元（含税），共计派发现金红利15,965.83万元（含税）。扣除上述分红后，公司未分配利润101,971.20万元。

五、本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容，并特别关注其中的以下风险因素

（一）经营业绩波动风险

报告期内，公司叉车等工业车辆销量分别为 75,464 台、75,779 台和 66,737 台，公司营业收入分别为 55.70 亿元、55.59 亿元和 45.74 亿元；净利润分别为 3.34 亿元、4.35 亿元和 3.97 亿元。2015 年公司销量、营业收入和净利润分别较上年下降 11.93%、17.72%和 8.68%。

若未来叉车行业发展趋缓，或公司不能生产出适销对路的叉车产品、主要材料成本上升或出现营销策略不当等情形，将对公司经营业绩造成不利影响，可能使公司面临业绩波动风险。

若在原材料价格整体上升超过 7.99%而公司不能及时调整产品销售价格；或者未来宏观经济增速继续放缓导致销量下降超过 21.26%，存在公司上市当年经营业绩下滑、营业利润较上年下降 50%及以上的风险。

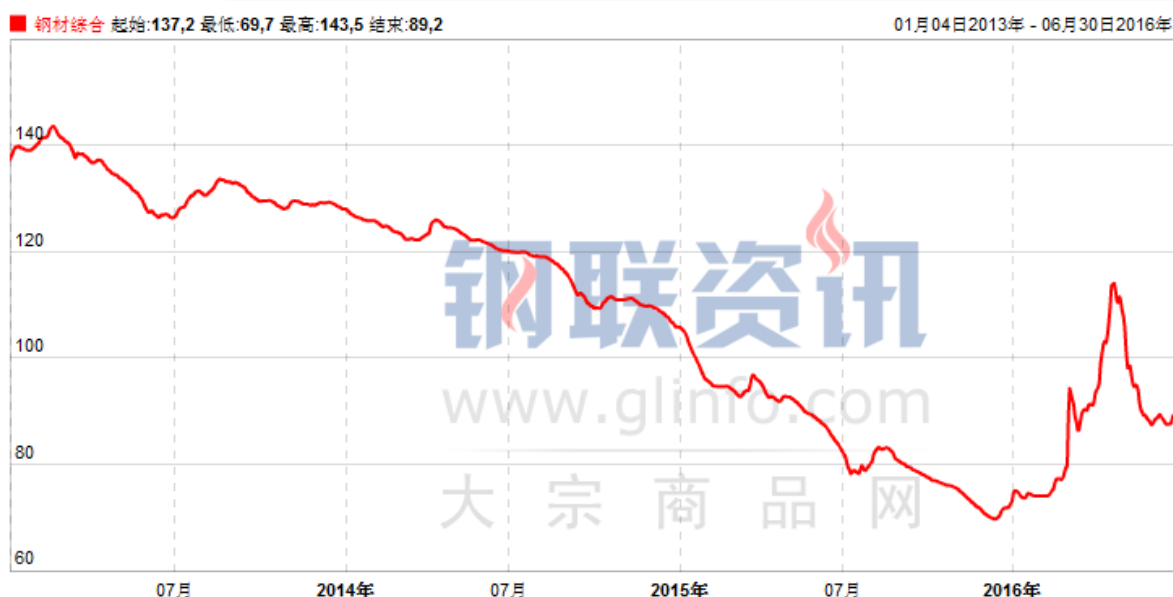
（二）主要材料价格波动的风险

钢材、发动机、平衡重、变速箱、油缸、轮胎、牵引电瓶、属具等原材料和配套零部件占公司生产成本的 90%以上。

报告期内受下游需求不足，整体产能过剩等因素的影响，钢材等主要原辅材料价格持续下跌，根据我的钢铁网提供的数据，2013 年末、2014 年末、2015 年末，钢材综合相对价格指数分别较上年末下跌 5.99%、17.29%和 31.00%，下跌趋势明显。

2013 年 1 月至今，钢材综合相对价格指数走势如下：

相对价格指数走势图 绝对价格指数走势图（周期内最后一天） 平均价格指数走势图（周期内平均值）



数据来源：我的钢铁网 <http://www.mysteel.com/>

2016 年以来，受国家去产能、钢厂低库存、房地产项目开工率增加、游资炒作等因素影响，钢材综合相对价格指数由 2016 年 1 月初的 74.50 最高上涨至 114.00，截至 2016 年 6 月 30 日，该指数为 89.20，波动较为剧烈，若未来需求侧出现改善，同时供给侧产能得到有效控制，钢材等原辅材料价格进入上升通道，导致公司钢材等相关材料采购成本上升，而公司不能及时调整产品销售价格，将对公司经营业绩造成不利影响。

（三）宏观经济波动风险

本公司主营业务为叉车等工业车辆的研发、生产和销售，主要产品包括内燃叉车、电动叉车及其他工业车辆。公司产品广泛适用于国民经济的各个部门，下游市场涉及制造业、交通运输业、仓储业、邮政业、批发和零售业等多种行业。公司产品对单一行业的周期性波动不太敏感，但与宏观经济的整体运行密切相关。

2015年，全球经济延续低速增长，国内经济增速持续下行，对国内叉车行业特别是内燃叉车行业造成了较大不利影响，公司2015年叉车等工业车辆销量较2014年下滑11.93%。若未来宏观经济增速继续放缓，将对本公司的经营业绩造成较大不利影响。

目 录

声明及承诺.....	4
重大事项提示.....	5
一、本次发行的相关重要承诺的说明	5
二、公司股东公开发售股份对公司控制权、治理结构及生产经营等产生的影响.....	17
三、本次发行上市后的利润分配政策	18
四、滚存利润分配方案	20
五、本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容，并特别关注其中的以下风险因素	20
目 录.....	23
第一节 释 义.....	27
一、普通术语	27
二、专业术语	32
第二节 概 览.....	34
一、发行人概况	34
二、发行人控股股东与实际控制人简介	35
三、发行人的主要财务数据	36
四、本次发行情况	37
五、募集资金主要用途	38
第三节 本次发行概况.....	39
一、本次发行的基本情况	39
二、本次发行有关当事人	41
三、与本次发行上市有关的重要日期	43
第四节 风险因素.....	44
一、经营业绩波动风险	44
二、主要材料价格波动的风险	44
三、宏观经济波动风险	44
四、股东即期回报被摊薄的风险	46
五、募集资金风险	46
六、技术被模仿或知识产权保护的风险	47
七、市场竞争风险	47
八、核心人员流失或不足的风险	47
九、主要税收优惠和财政补贴政策变化风险	48
十、汇率波动的风险	50
十一、外销产品贸易摩擦的风险	50
十二、经营场所租赁的风险	50
十三、前瞻性陈述可能不准确的风险	51
第五节 发行人基本情况.....	52

一、发行人基本情况	52
二、发行人的改制重组情况	52
三、发行人成立以来的股本形成情况	54
四、发行人历次验资情况	86
五、发行人设立以来的重大资产重组情况	87
六、发行人组织结构图	88
七、发行人控股子公司、参股公司的简要情况	92
八、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况	129
九、发行人有关股本的情况	141
十、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况	142
十一、发行人员工及其社会保障情况	145
十二、主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员的重要承诺	151
第六节 业务和技术	153
一、发行人的主营业务、主要产品及设立以来的变化情况	153
二、发行人所处行业的基本情况	153
三、发行人所处行业主要特点	172
四、发行人所处行业市场情况分析	175
五、发行人在行业中的竞争地位分析	182
六、发行人的主营业务	195
七、发行人的主要资源要素	230
八、发行人拥有的特许经营权	266
九、发行人的技术与研发情况	267
十、发行人主要产品的质量控制情况	279
十一、发行人境外经营情况	282
第七节 同业竞争与关联交易	283
一、同业竞争	283
二、关联方及关联关系	285
三、关联交易	289
四、关联交易决策权限和程序的规定	298
五、关联交易的执行情况以及独立董事的意见	298
六、公司减少关联交易的解决措施	299
第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员	300
一、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员	300
二、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属的持股情况	307
三、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在本公司领取薪酬情况	311
四、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的兼职情况	312
五、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员之间存在的亲属关系	314
六、发行人与董事、监事、高级管理人员、核心技术人员签订的协议及其作出的重要承诺	315
七、发行人董事、监事及高级管理人员任职资格情况	315
八、发行人董事、监事、高级管理人员的变动情况	315
第九节 公司治理	318

一、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立及运作情况	318
二、专门委员会的设置情况	319
三、报告期内违法违规情况	320
四、报告期内资金占用和对外担保情况	322
五、公司内部控制的评估	322
第十节 财务会计信息	324
一、财务报表	324
二、审计意见	333
三、财务报表的编制基础、合并财务报表的范围及变化情况	333
四、发行人采用的主要会计政策和会计估计	338
五、经注册会计师核验的非经常性损益明细表	350
六、报告期末主要资产状况	351
七、报告期末的主要债项	353
八、所有者权益变动情况	353
九、现金流量	354
十、财务报表附注中的期后事项、或有事项和其他重要事项	354
十一、报告期主要财务指标	359
十二、设立时和报告期内公司的资产评估情况	361
十三、历次验资情况	362
第十一节 管理层讨论与分析	363
一、财务状况分析	363
二、盈利能力分析	380
三、现金流量分析	408
四、资本性支出	410
五、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析	411
六、公司面临的财务困难	411
七、发行人未来股东分红回报分析	411
八、首次公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响分析	412
第十二节 业务发展目标	421
一、公司发展战略及目标	421
二、发行人发行当年和未来两年的发展计划	421
三、发行人拟定上述计划所依据的假设条件	423
四、发行人实施上述计划可能面临的主要困难	423
五、发行人确保实现上述发展计划拟采用的方式、方法或途径	424
六、上述业务发展规划与现有业务的关系	424
第十三节 募集资金运用	425
一、募集资金运用计划	425
二、年产 5 万台电动工业车辆整机及车架项目	428
三、年产 200 台集装箱叉车项目	435
四、年产 800 台智能工业车辆研发制造项目	440
五、基于物联网和云计算的集团管控一体化平台项目	445

六、募投项目所采取的环保措施	450
七、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响	453
第十四节 股利分配政策	455
一、公司近三年股利分配政策	455
二、报告期内公司实际股利分配情况	455
三、本次发行上市后的股利分配政策	456
四、本次发行上市后的利润分配规划和计划	459
五、滚存利润分配方案	460
第十五节 其他重要事项	461
一、有关信息披露和投资者关系的联系方式	461
二、重大合同	461
三、对外担保情况	463
四、重大诉讼和仲裁事项	463
五、涉及刑事诉讼的情况	463
第十六节 有关声明	464
一、本公司全体董事、监事、高级管理人员声明	464
二、保荐机构（主承销商）声明	465
三、发行人律师声明	466
审计机构声明	467
验资机构声明	468
六、资产评估机构声明	470
第十七节 备查文件	471
附表 1-1：股份公司设立后第一次股权转让后的股权结构及代持情况	472
附表 1-2：2006 年 1 月，受让杭高投股权后股份公司的股权结构及代持情况	473
附表 1-3：2006 年 11 月，名义转让后股份公司的股权结构及代持情况	475
附表 1-4：2006 年 12 月，转增股本后股份公司的股权结构及代持情况	477
附表 1-5：2007 年 8 月，增资 200 万后股份公司的股权结构及代持情况	479
附表 1-6：2007 年 12 月，名义股份转让后股份公司的股权结构及代持情况	481
附表 1-7：2008 年 1 月，股权转让后股份公司的股权结构及代持情况	483
附表 1-8：2008 年 12 月，名义股权转让后股份公司的股权结构及代持情况	486
附表 1-9：2009 年 12 月，股份转让后股份公司的股权结构及代持情况	489
附表 2-1-1：2003 年杭叉控股设立时工商登记的股权结构	492
附表 2-1-2：2003 年杭叉控股成立时，陈旦生名下代持股份清单	501
附表 2-2-1：2006 年 11 月，完成股份转让及委托持股后杭叉控股工商登记股权结构	503
附表 2-2-2：2006 年 11 月，杭叉控股 75 名股东受托持有 598 名自然人股份	505
附表 2-3-1：2011 年 1 月股份转让前杭叉控股工商登记的股权结构	513
附表 2-3-2：2011 年 1 月股份转让前，杭叉控股 77 名股东受托持有 604 名自然人股份	515
附表 2-4：杭叉控股 2011 年 1 月至 7 月，巨星控股受让股份情况	523
附表 3-1：杭叉有限设立时，职工持股会会员持股情况	525
附表 3-2：2003 年 2 月，职工持股会转让其所持有的杭叉有限股权时会员持股情况	532

第一节 释 义

在本招股说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：

一、普通术语

杭叉集团、杭叉工程机械、本公司、公司、发行人、股份公司	指	杭叉集团股份有限公司，曾用名“浙江杭叉工程机械股份有限公司”、“浙江杭叉工程机械集团股份有限公司”；2010 年 12 月，更名为“杭叉集团股份有限公司”
母公司	指	杭叉集团股份有限公司，不含下属子公司
杭叉有限	指	杭州叉车有限公司，系发行人前身
杭叉控股	指	浙江杭叉控股股份有限公司，曾用名“浙江杭叉集团股份有限公司”；2010 年 1 月，更名为“浙江杭叉控股股份有限公司”，系发行人控股股东
职工持股会	指	杭州叉车有限公司职工持股会，系发行人原股东
工业资产经营公司、工投集团、实业投资集团	指	杭州市实业投资集团有限公司，曾用名“杭州市工业资产经营有限公司”、“杭州市工业资产经营投资集团有限公司”，2013 年 10 月，更名为“杭州市实业投资集团有限公司”，系发行人股东
高科技投资公司	指	杭州市高科技投资有限公司，系发行人原股东
杭叉钣焊	指	杭州叉车钣焊有限公司，系发行人子公司
杭叉门架	指	杭州叉车门架有限公司，系发行人子公司
宝鸡杭叉	指	宝鸡杭叉工程机械有限责任公司，系发行人子公司
杭叉电器	指	杭州杭叉电器有限公司，系发行人子公司
杭叉机械	指	杭州杭叉机械加工有限公司，系发行人子公司
康力属具	指	杭州杭叉康力叉车属具有限公司，系发行人子公司
杭叉桥箱	指	杭州杭叉桥箱有限公司，系发行人子公司
杭州曼尼通	指	杭州曼尼通机械设备有限公司，系发行人子公司
杭叉铸造	指	杭州杭叉铸造有限公司，系发行人子公司
杭叉驾驶室	指	临安杭叉叉车驾驶室有限公司，系发行人子公司
杭叉进出口	指	浙江杭叉进出口有限公司，系发行人子公司
上海杭叉	指	上海杭叉叉车销售有限公司，系发行人子公司
太原杭叉	指	太原杭叉叉车有限公司，系发行人子公司
无锡杭叉	指	无锡杭叉叉车销售有限公司，系发行人子公司

苏州杭叉	指	苏州杭叉叉车销售有限公司，系发行人子公司
上海杭叉工程	指	上海杭叉工程机械有限公司，曾系发行人子公司上海杭叉之全资子公司，已于 2015 年 8 月注销
武汉杭叉	指	武汉杭叉叉车销售有限公司，系发行人子公司
南通杭叉	指	南通杭叉叉车销售有限公司，系发行人子公司
昆山杭叉	指	昆山杭叉叉车销售有限公司，系发行人子公司
台州杭叉	指	台州杭叉叉车销售有限公司，系发行人子公司
石家庄杭叉	指	石家庄杭叉叉车销售有限公司，系发行人子公司
徐州杭叉	指	徐州杭叉叉车销售有限公司，系发行人子公司
南昌杭叉	指	南昌杭叉叉车有限公司，系发行人子公司
北京杭叉	指	北京杭叉叉车有限公司，系发行人子公司
天津浙杭	指	天津浙杭叉车销售有限公司，系发行人子公司
长沙杭叉	指	长沙杭叉叉车销售有限公司，系发行人子公司
盐城杭叉	指	盐城杭叉叉车销售有限公司，系发行人子公司
甘肃杭叉	指	甘肃杭叉叉车有限责任公司，系发行人子公司
福建杭叉	指	福建省杭叉叉车有限公司，系发行人子公司
泰兴杭叉	指	泰兴杭叉叉车销售有限公司，系发行人子公司
烟台杭叉	指	烟台杭叉叉车销售有限公司，系发行人子公司
济南杭叉	指	济南杭叉叉车销售有限公司，系发行人子公司
青岛杭叉	指	青岛杭叉叉车销售有限公司，系发行人子公司
长春杭叉	指	长春市杭叉叉车销售有限公司，系发行人子公司
南宁杭叉	指	南宁杭叉叉车销售有限公司，系发行人子公司
云南杭叉	指	云南杭叉叉车有限公司，系发行人子公司
重庆杭叉	指	重庆杭叉叉车销售有限公司，系发行人子公司
贵阳杭叉	指	贵阳杭叉叉车销售有限公司，系发行人子公司
唐山杭叉	指	唐山杭叉叉车销售有限公司，系发行人子公司
沈阳杭叉	指	沈阳杭叉叉车销售有限公司，系发行人子公司
襄阳杭叉	指	襄阳杭叉叉车销售有限公司，系发行人子公司
东莞杭叉	指	东莞市杭叉叉车有限公司，系发行人子公司
河南浙杭	指	河南浙杭叉车销售有限公司，系发行人子公司
黑龙江杭叉	指	黑龙江杭叉叉车销售有限公司，系发行人子公司

西安杭叉	指	西安杭叉叉车有限公司，系发行人子公司
广州浙杭	指	广州浙杭叉车有限公司，系发行人子公司
深圳杭叉	指	深圳杭叉叉车有限公司，系发行人子公司
佛山杭叉	指	佛山市杭叉叉车销售有限公司，系发行人子公司
惠州杭叉	指	惠州杭叉叉车有限公司，系发行人子公司
内蒙古杭叉	指	内蒙古杭叉叉车销售有限公司，系发行人子公司
中山杭叉	指	中山杭叉叉车有限公司，系发行人子公司
荆州杭叉	指	荆州杭叉叉车销售有限公司，系发行人子公司
湛江杭叉	指	湛江杭叉叉车有限公司，系发行人子公司
日照杭叉	指	日照杭叉叉车销售有限公司，系发行人子公司
清远杭叉	指	清远杭叉叉车有限公司，系发行人子公司
宁夏杭叉	指	宁夏杭叉叉车销售有限公司，系发行人子公司
连云港杭叉	指	连云港杭叉叉车销售有限公司，系发行人子公司
张家港浙杭	指	张家港浙杭叉车销售有限公司，系发行人子公司
义乌杭叉	指	义乌杭叉叉车销售有限公司，系发行人子公司
南京物流	指	南京杭叉物流设备有限公司，系发行人子公司
安徽杭叉	指	安徽杭叉叉车销售有限公司，系发行人子公司
杭叉物资	指	杭州杭叉物资贸易有限公司，系发行人子公司
杭叉租赁	指	杭叉集团租赁有限公司，系发行人子公司，曾用名“杭叉集团杭州叉车服务有限公司”
欧洲杭叉	指	Hangcha Europe GmbH，系发行人子公司
大连浙杭	指	大连浙杭叉车销售有限公司，系发行人子公司
广州杭叉	指	广州杭叉叉车有限公司，曾系发行人子公司，已于 2013 年 3 月注销
大连杭叉	指	大连杭叉叉车销售有限公司，曾系发行人子公司，已于 2013 年 12 月对外转让
陕西杭叉	指	陕西杭叉叉车有限责任公司，曾系发行人子公司，已于 2013 年 12 月注销
芜湖杭叉	指	芜湖杭叉叉车销售有限公司，曾系发行人子公司，已于 2013 年 12 月注销
南京杭叉	指	南京杭叉叉车销售有限公司，曾系发行人子公司，已于 2013 年 11 月注销

华昌液压	指	浙江华昌液压机械有限公司，系发行人参股公司
冈村传动	指	杭州冈村传动有限公司，系发行人参股公司
中传变速箱	指	长沙中传变速箱有限公司，系发行人参股公司
宝鸡杭叉销售	指	宝鸡杭叉工程机械销售有限公司，曾系发行人子公司宝鸡杭叉之参股公司，已于 2013 年 4 月注销
工程机械修理	指	杭州杭叉工程机械修理有限公司，系杭叉控股的参股公司
金稻投资	指	金稻投资有限公司，系实际控制人控制的其他公司
SMART SILVER	指	SMART SILVER LIMITED，系实际控制人控制的其他公司
瑞安兆威	指	瑞安兆威有限公司，系实际控制人控制的其他公司
瑞安启豪	指	瑞安启豪有限公司，系实际控制人控制的其他公司
瑞安君业	指	瑞安君业有限公司，系实际控制人控制的其他公司
西湖天地	指	杭州西湖天地开发有限公司，系实际控制人控制的其他公司
巨星工业	指	巨星工业有限公司，系实际控制人控制的其他公司
香港金鹿	指	香港金鹿有限公司，系实际控制人控制的其他公司
星鹿贸易	指	杭州星鹿贸易有限公司，系实际控制人控制的其他公司
巨星精密	指	杭州巨星精密机械有限公司，系实际控制人控制的其他公司
新疆联和投资	指	新疆联和投资有限合伙企业，系实际控制人控制的其他公司
巨星控股	指	巨星控股集团有限公司，曾用名“杭州巨星投资控股有限公司”、“巨星联合控股集团有限公司”，系实际控制人控制的其他公司、杭叉控股的控股股东
联和机械	指	杭州联和机械有限公司，系实际控制人控制的其他公司
联胜贸易	指	杭州巨星联胜贸易有限公司，系实际控制人控制的其他公司
巨星物业	指	杭州巨星物业管理有限公司，系实际控制人控制的其他公司
联胜投资	指	杭州巨星联胜投资有限公司，系实际控制人控制的其他公司
巨星科技	指	杭州巨星科技股份有限公司（002444），系实际控制人控制的其他公司，杭叉控股之股东
巨星钢盾	指	杭州巨星钢盾工具有限公司，系实际控制人控制的其他公司
巨星国际	指	香港巨星国际有限公司，系实际控制人控制的其他公司
谢菲德贸易	指	杭州巨星谢菲德贸易有限公司，系实际控制人控制的其他公司
奉化巨星	指	奉化巨星工具有限公司，系实际控制人控制的其他公司
杭州巨星工具	指	杭州巨星工具有限公司，系实际控制人控制的其他公司
联和电气	指	杭州联和电气制造有限公司，系实际控制人控制的其他公司

海宁十倍得	指	海宁十倍得刀具有限公司，系实际控制人控制的其他公司
格耐克机械	指	杭州格耐克机械制造有限公司，系实际控制人控制的其他公司
中力搬运	指	杭州中力搬运设备有限公司
杭州中力	指	杭州中力机械设备有限公司
浙江中力	指	浙江中力机械有限公司
日本丰田	指	Toyota Industries Corp.（日本丰田自动织机株式会社），2013 年排名世界第一大叉车制造商
德国凯傲	指	Kion Group（德国商凯傲集团），2013 年排名世界第二大叉车制造商
德国永恒力	指	Jungheinrich Lift Truck Corp.（德国永恒力叉车公司），2013 年排名世界第三大叉车制造商
美国纳科、NACCO	指	NACCO Materials Handling Group,Inc.（美国纳科物料搬运集团），美国第一大叉车制造商，2013 年排名世界第四大叉车制造商，纽约证券交易所上市公司
美国海斯特	指	美国海斯特-耶鲁物料搬运设备公司
美国科朗	指	Crown Equipment Corp.（美国科朗设备集团）
日本三菱	指	Mitsubishi Caterpillar Forklift（三菱-卡特彼勒叉车公司）
日本小松	指	Komatsu Utility Co.（日本小松公司）
Manitou BF	指	法国最大的叉车制造企业之一，NYSE Euronext Paris 上市公司
安徽合力	指	安徽合力股份有限公司，A 股上市公司，证券代码 SH.600761
诺力股份	指	浙江诺力机械股份有限公司，A 股上市公司，证券代码 SH.603611
日本日产	指	Nissan Forklift Corp.（日产尼桑叉车有限公司）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
国信证券、保荐人、主承销商	指	国信证券股份有限公司
天健事务所、发行人会计师、申报会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙），曾用名：“天健会计师事务所有限公司、浙江天健东方会计师事务所有限公司、浙江天健会计师事务所有限公司”
发行人律师	指	国浩律师（杭州）事务所
勤信评估、坤元评估	指	浙江勤信资产评估有限公司，2010 年 6 月更名为“坤元资产评估有限公司”
元/万元	指	人民币元/人民币万元

本次发行	指	本次公司公开发行的股份数量不低于公司发行后股份总数的20%，包括公司公开发行新股和公司股东公开发售股份，公开发行股份数量合计不超过 13,304.8545 万股，其中公开发行新股数量不超过 13,304.8545 万股，公司股东公开发售股份数量不超过 6,652.4272 万股，且公司股东公开发售股份数量不得超过自愿设定 12 个月以上限售期的投资者获得配售股份的数量
报告期内、近三年	指	2013 年度、2014 年度、2015 年度
报告期各期末	指	2013 年末、2014 年末、2015 年末
报告期末	指	2015 年末

二、专业术语

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
车架	指	固定车辆各部件即发动机、变速箱、起升装置的主要框架结构件
门架	指	用来搬运载荷的货叉架或由数对运动立柱中之一对在固定立柱上进行滑动的框架结构件
护顶架	指	固定在驾驶员头部上方，用来保护驾驶员免受从载荷或者正在搬运载荷的货垛上，或从邻近货垛上的重物下落造成伤害的顶部结构
平衡重	指	固定在车架后部用来平衡载荷的质量
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
1 区、2 区	指	可能出现爆炸性气体的危险场所分类 1 区：在正常运行时，可能出现爆炸性气体环境的场所； 2 区：在正常运行时，不可能出现爆炸性气体环境，如果出现也是偶尔发生并且仅是短时间存在的场所
21 区和 22 区	指	可能存在可燃性粉尘的危险场所分类 21 区：正常运行时，很可能偶然地以空气中可燃性粉尘云形式存在于

		爆炸性环境中的场所 22 区：正常运行时不太可能以空气中可燃性粉尘云形式存在于爆炸性环境中的场所，如果存在仅是短暂的
2G、2D	指	2G：潜在爆炸性气体环境中的 1 区 2D：潜在可燃性粉尘环境中的 21 区
欧III	指	欧盟非道路柴油机第三阶段排放标准
EPAIII	指	美国环境保护署非道路内燃机第三阶段排放标准
AM	指	Agile Manufacturing（敏捷制造）的缩写，据市场需求，迅速重组员工与技术资源，快速响应市场并为公司创造价值的能力
CAM	指	Computer Aided Manufacturing（计算机辅助制造）的缩写，是将计算机应用于制造生产的过程或系统
BPR	指	Business Process Reengineering（业务流程重组）的缩写，通过资源整合、资源优化，最大限度地满足企业和供应链管理体系高速发展需要的一种方法
CAN	指	Controller Area Network（控制器局域网）的缩写，是一种有效支持分布式控制或实时控制的串行通信网络
LED	指	Light-Emitting Diode 的缩写，指发光二极管
ODM	指	Original Design Manufacturer（原始设计生产商）的缩写，受托厂商根据委托厂商的规格和要求，进行产品的设计和生产
OEM	指	Original Equipment Manufacturer（原始设备生产商）的缩写，受托厂商根据委托厂商的需求与授权，按照委托厂商特定的条件而生产，所有的产品都完全依照委托厂商的设计来进行生产加工
CE 认证	指	指欧盟安全认证标准，符合标准的产品方可在欧盟市场流通
UL 认证	指	美国安全认证机构UL（Underwriter Laboratories Inc）安全认证，符合UL认证的产品可在美国市场流通
GB、GB/T	指	国标、国家标准
JB/T	指	国家机械工业局的推荐性行业标准
ISO9001	指	国际标准化组织颁布的质量管理系列化标准之一
ISO14001	指	国际标准化组织制订的环境管理系列化标准之一

特别说明：敬请注意，本招股说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成。

第二节 概 览

声明：本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者做出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、发行人概况

（一）发行人简要情况

中文名称：杭叉集团股份有限公司

英文名称：Hangcha Group Co.,Ltd.

注册资本：53,219.418 万元

法定代表人：赵礼敏

成立日期：2000 年 3 月 28 日（有限公司）
2003 年 5 月 6 日（股份有限公司）

公司地址：浙江临安经济开发区东环路 88 号

（二）发行人的设立情况

杭叉集团股份有限公司更名自浙江杭叉工程机械集团股份有限公司，是由杭州叉车有限公司于 2003 年 5 月整体变更设立的股份有限公司，股份有限公司设立时发起人为杭叉控股、工业资产经营公司、高科技投资公司及赵礼敏等 7 名自然人股东，注册资本为 5,100 万元。经过多次股权转让及增资，截至本招股说明书签署日，公司注册资本为 53,219.418 万元，持有浙江省工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为 9133000014304182XR 的《营业执照》。

（三）发行人的主营业务

发行人主营业务为叉车等工业车辆的研发、生产和销售，主要产品包括内燃叉车、电动叉车及其他工业车辆。公司凭借多年在叉车及其他工业车辆领域的专业化经营，现已具备 1~45 吨内燃叉车、0.75~8.5 吨电动叉车、1~8 吨内

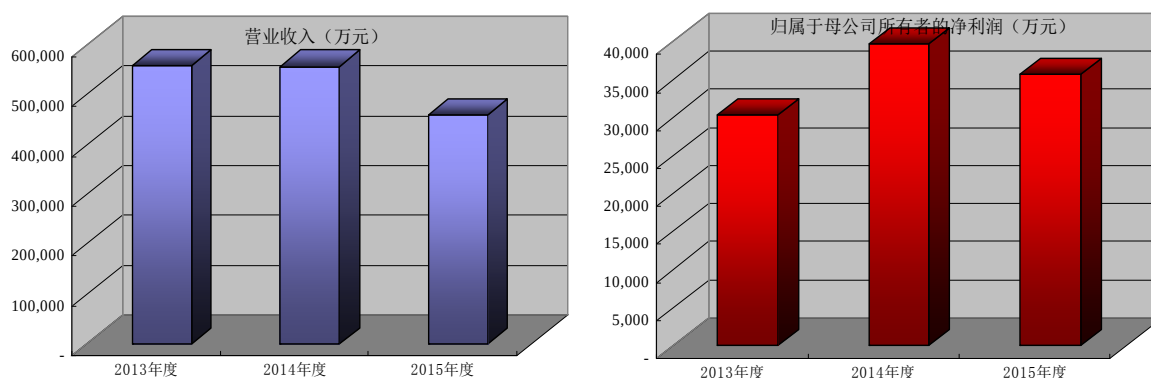
燃牵引车、2~25 吨电动牵引车等多系列、多品种工业车辆的生产能力。

公司是高新技术企业、浙江省装备制造业重点培育企业、博士后科研工作站试点单位，拥有国家认定企业技术中心和认可实验室。截至报告期末，公司及子公司在境内已取得发明专利 18 项，实用新型专利 146 项，并获得在欧洲专利局注册的发明专利 1 项，主持和参与起草了 34 项国家及行业标准。报告期内，公司承担多项省级及国家级技术创新项目，公司产品多次荣获全国机械工业科学技术奖和省级科学技术奖。

公司以“做世界最强叉车企业”为愿景，实施“两头强、中间精”的发展模式。公司入选“2012 年度中国制造企业 500 强”、“2012 年度中国机械工业 100 强企业”、“2013 年度中国民营企业 500 强”、“2013 年度中国制造企业 500 强”、“2014 年度中国民营企业 500 强”、“2014 年度中国制造企业 500 强”、“2014 年度中国机械工业百强”。根据美国《现代物料搬运杂志》调查数据显示，2014 年公司排名全球叉车制造商第 9 位（资料来源：中国叉车网）。公司产品畅销国内，并远销俄罗斯、巴西、波兰、法国、土耳其、美国等 150 多个国家和地区。

（四）公司经营业绩

报告期内，公司经营业绩良好，营业收入和归属于母公司所有者的净利润变动情况如下图所示：



二、发行人控股股东与实际控制人简介

杭叉控股系发行人控股股东，持有发行人 52.00% 股份。杭叉控股系于 2003

年 1 月 23 日在浙江省工商行政管理局注册登记成立，注册号 3300000000035804，注册资本及实收资本 8,908 万元，法定代表人仇建平，住所为杭州市体育场路 16 号，经营范围为实业投资、开发，物业管理，房屋租赁。

发行人实际控制人系仇建平先生。仇建平先生通过巨星控股及巨星科技合计控制杭叉控股 98.98%的股权，进而控制发行人 52.00%的表决权。

三、发行人的主要财务数据

报告期内，根据经天健事务所审计的财务报表，本公司主要财务数据如下：

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项 目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产	224,421.95	218,892.72	214,190.38
资产总计	314,291.73	306,095.85	302,254.48
流动负债	93,699.09	110,475.56	128,318.05
负债合计	95,555.70	112,599.76	135,746.65
归属于母公司股东权益	192,629.76	171,191.43	145,248.71
股东权益合计	218,736.03	193,496.09	166,507.83
负债和股东权益总计	314,291.73	306,095.85	302,254.48

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项 目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
营业收入	457,397.01	555,924.22	557,040.62
营业利润	47,025.96	51,066.83	39,959.72
利润总额	47,963.73	52,261.19	39,878.05
净利润	39,731.24	43,508.37	33,433.77
归属于母公司股东的净利润	35,742.48	39,778.42	30,403.35
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	34,128.68	38,014.53	29,609.43

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项 目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额	60,613.75	51,792.03	36,633.76
投资活动产生的现金流量净额	-46,639.86	-5,443.94	-12,836.45
筹资活动产生的现金流量净额	-41,545.80	-30,183.05	-7,265.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,523.51	984.11	-586.38
现金及现金等价物净增加额	-26,048.40	17,149.15	15,945.83
期末现金及现金等价物余额	53,491.39	79,539.79	62,390.63

（四）主要财务指标

财务指标	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
1、流动比率（倍）	2.40	1.98	1.67
2、速动比率（倍）	1.26	1.41	1.04
3、资产负债率（%）（母公司）	31.07	34.90	42.96
4、无形资产（扣除土地使用权） 占净资产的比例（%）	0.28	0.16	0.22
财务指标	2015 年度	2014 年度	2013 年度
1、应收账款周转率（次/年）	10.90	13.29	14.18
2、存货周转率（次/年）	5.37	6.01	5.79
3、息税折旧摊销前利润（万元）	55,159.48	60,872.15	48,553.53
4、利息保障倍数（倍）	66.63	27.73	19.38
5、每股经营活动产生的现金流量 （元）	1.14	1.11	0.78
6、每股净现金流量（元）	-0.49	0.37	0.34

四、本次发行情况

（一）本次发行情况

本次公司公开发行的股份数量不低于公司发行后股份总数的 20%，包括公司公开发行新股和公司股东公开发售股份，公开发行股份数量合计不超过 13,304.8545 万股，其中公开发行新股数量不超过 13,304.8545 万股，公司股东公

开发售股份数量不超过 6,652.4272 万股，且公司股东公开发售股份数量不得超过自愿设定 12 个月以上限售期的投资者获得配售股份的数量。

（二）本次发行前后的股本结构

项 目	发行前		发行后	
	股数（万股）	股份比例（%）	股数（万股）	股份比例（%）
有限售条件的股份	53,219.418	100.00		
本次发行的股份	—	—		
合计	53,219.418	100.00		

五、募集资金主要用途

本次发行募集资金将投资于下述与公司主营业务相关的以下项目：

序号	项目名称	项目总投资（万元）	募集资金投资额（万元）	项目备案文号	环评核准文号
1	年产 5 万台电动工业车辆整机及车架项目	88,200	88,200	临发改备【2015】48 号	临环审【2014】144 号
2	年产 200 台集装箱叉车项目	6,860	6,860	临发改青备【2016】10 号	临环审【2014】138 号
3	年产 800 台智能工业车辆研发制造项目	3,530	3,530	临发改青备【2016】11 号	临环审【2014】136 号
4	基于物联网和云计算的集团管控一体化平台项目	4,870	4,870	临发改备【2014】037 号	临环审【2014】121 号

本次发行募集资金到位前，若本公司已利用自有资金和银行贷款对上述部分项目进行了先期投入，则募集资金到位后用于项目剩余投资及置换已支付款项。若本次发行实际募集资金低于投资金额，公司将通过自筹解决。

第三节 本次发行概况

一、本次发行的基本情况

（一）本次发行的基本概况

1、股票种类	人民币普通股（A股）	
2、每股面值	1.00 元	
3、发行股数	发行新股[]股，股东公开发售[]股 本次公司公开发行的股份数量不低于公司发行后股份总数的 20%，包括公司公开发行新股和公司股东公开发售股份，公开发行股份数量合计不超过 13,304.8545 万股，其中公开发行新股数量不超过 13,304.8545 万股，公司股东公开发售股份数量不超过 6,652.4272 万股，且公司股东公开发售股份数量不得超过自愿设定 12 个月以上限售期的投资者获得配售股份的数量。	
4、每股发行价格	[]元（发行人和主承销商通过向网下投资者询价的方式确定股票发行价格）	
5、市盈率	[]倍（每股收益按照本次发行前一年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）	
6、发行前每股净资产	[3.62]元（按照报告期末经审计的归属于母公司股东的净资产除以本次发行前总股本计算）	
7、发行后每股净资产	[]元（按照报告期末经审计的归属于母公司股东的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）	
8、市净率	[]倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）	
9、发行方式	采取网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式	
10、发行对象	符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户并可买卖 A 股股票的自然人、法人和其他机构投资者（国家法律、法规禁止者除外）	
11、承销方式	主承销商余额包销	
12、募集资金总额	约[]亿元	
13、募集资金净额	约[]亿元	
14、发行费用概算	保荐及承销费用：	[]万元
	律师费用：	[]万元
	审计及验资费用：	[]万元
	信息披露等费用	[]万元

	发行手续费用等	[]万元

（二）公开发行新股与公司股东公开发售股份数量确定原则及调节机制

本次公司公开发行的股份数量不低于公司发行后股份总数的 20%，包括公司公开发行新股和公司股东公开发售股份，公开发行股份数量合计不超过 13,304.8545 万股，其中公开发行新股数量（以下简称“发行新股数量”）不超过 13,304.8545 万股，公司股东公开发售股份总数不超过 6,652.4272 万股，且公司股东公开发售股份数量不得超过自愿设定 12 个月以上限售期的投资者获得配售股份的数量。

公司本次公开发行新股数量根据募投项目资金需求合理确定。发行新股数量与公司原有股东公开发售股份数量之间的调整机制如下：

1、根据发行询价及协商定价结果，发行新股数量根据募投项目资金需求合理确定；若预计新股发行募集资金扣除发行相关费用后等于或不足募投项目所需资金总额的，则公司公开发行新股不超过 13,304.8545 万股；

2、若按照本次公开发行股票的数量上限拟募集资金扣除发行相关费用后超过募投项目所需资金总额的，发行新股数量按照募投项目所需资金总额与新股发行相关费用之和除以预计发行价格决定；同时，公司股东公开发售股份数量按照公司本次公开发行股份数量扣除发行新股数量确定，股东公开发售股份总数不超过 6,652.4272 万股，且公司股东公开发售股份数量不得超过自愿设定 12 个月以上限售期的投资者获得配售股份的数量；公司公开发行新股数量和股东公开发售股份数量将由董事会根据股东大会的授权，视询价结果和市场状况确定。具体发行数量以最终公告的发行方案为准；

3、同时，公司股东公开发售股份数量按照公司本次公开发行股份数量扣除发行新股数量确定，经符合公开发售条件的股东自愿协商，由符合条件且自愿公开发售股份的股东按发行前持股比例为权重进行分摊向投资者公开发售股份，担任董事、监事、高级管理人员的股东公开发售股份的数量不超过其持股数量的 25%，公开发售股份不足的部分，由杭叉控股补足。

（三）发行承销费用分摊原则

1、保荐费、律师费、审计及验资费、信息披露费等相关发行费用由发行人承担，在发行新股所募集资金中扣减；

2、公开发行新股对应的承销费由发行人承担，在发行新股所募集资金中扣减；公司股东公开发售股份的对应的承销费由公开发售股份的相应股东按发售股份数量比例承担，在相关转让价款中扣减。

二、本次发行有关当事人

发行人：（中文）杭叉集团股份有限公司

（英文）Hangcha Group Co., Ltd.

法定代表人：赵礼敏

住所：浙江临安经济开发区东环路 88 号

联系人：王阜西

电话：0571-88131277

传真：0571-88926998

网址：<http://www.zjhc.cn>

电子信箱：zqb@zjhc.cn

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

法定代表人：何如

住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16—26 层

电话：0571—85316112

传真：0571—85316108

保荐代表人：任绍忠 汪 怡

项目协办人：田英杰

项目组其他成员：吴云建 张 毅 刘洪志

律师事务所： 国浩律师（杭州）事务所
负责人： 沈田丰
住所： 杭州市杨公堤 15 号国浩律师楼
电话： 0571-85775888
传真： 0571-85775643
经办律师： 徐旭青 何晶晶 邢超

发行人会计师事务所： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人： 王越豪
住 所： 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 楼
电 话： 0571—88216804
传 真： 0571—88216889
经办注册会计师： 徐晋波 朱逸宁

资产评估机构： 坤元资产评估有限责任公司
法定代表人： 俞华开
住 所： 杭州市教工路 18 号 EAC 企业国际 C 区 11 层
电 话： 0571-88216967
传 真： 0571-87178826
经办注册资产评估师： 柴山 潘文夫 徐晓钧 柴铭闽

股票登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址： 上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼
电话： 021-58708888
传真： 021-58899400

申请上市证券交易所： 上海证券交易所

住所： 上海市浦东南路 528 号证券大厦

电话： 021-68808888

传真： 021-68804868

发行人与本次发行有关的保荐人（主承销商）、证券服务机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

三、与本次发行上市有关的重要日期

询价推介时间：	
定价公告刊登日期：	
申购日期和缴款日期：	
预计股票上市日期：	

第四节 风险因素

投资者在评价发行人此次发售的股票时，除本招股说明书提供的各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下列风险根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，该排序并不代表风险因素依次发生。

一、经营业绩波动风险

报告期内，公司叉车等工业车辆销量分别为 75,464 台、75,779 台和 66,737 台，公司营业收入分别为 55.70 亿元、55.59 亿元和 45.74 亿元；净利润分别为 3.34 亿元、4.35 亿元和 3.97 亿元。2015 年公司销量、营业收入和净利润分别较上年下降 11.93%、17.72%和 8.68%。

若未来叉车行业发展趋缓，或公司不能生产出适销对路的叉车产品、主要材料成本上升或出现营销策略不当等情形，将对公司经营业绩造成不利影响，可能使公司面临业绩波动风险。

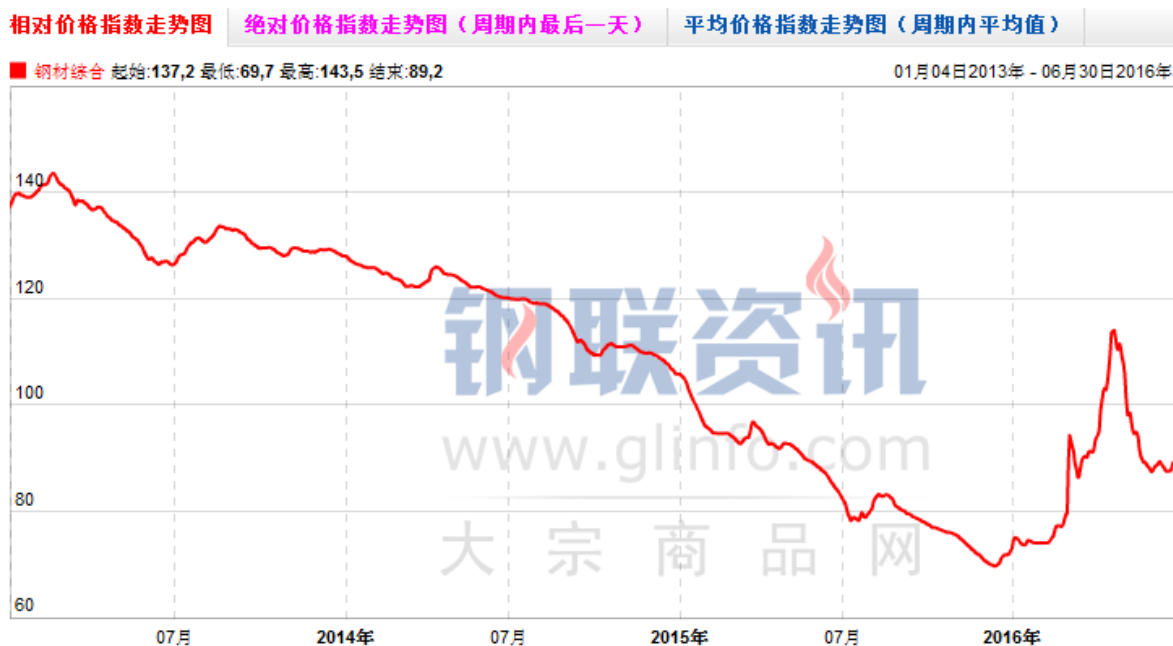
若在原材料价格整体上升超过 7.99%而公司不能及时调整产品销售价格；或者未来宏观经济增速继续放缓导致销量下降超过 21.26%，存在公司上市当年经营业绩下滑、营业利润较上年下降 50%及以上的风险。

二、主要材料价格波动的风险

钢材、发动机、平衡重、变速箱、油缸、轮胎、牵引电瓶、属具等原材料和配套零部件占公司生产成本的 90%以上。

报告期内受下游需求不足，整体产能过剩等因素的影响，钢材等主要原辅材料价格持续下跌，根据我的钢铁网提供的数据，2013 年末、2014 年末、2015 年末，钢材综合相对价格指数分别较上年末下跌 5.99%、17.29%和 31.00%，下跌趋势明显。

2013 年 1 月至今，钢材综合相对价格指数走势如下：



数据来源：我的钢铁网 <http://www.mysteel.com/>

2016 年以来，受国家去产能、钢厂低库存、房地产项目开工率增加、游资炒作等因素影响，钢材综合相对价格指数由 2016 年 1 月初的 74.50 最高上涨至 114.00，截至 2016 年 6 月 30 日，该指数为 89.20，波动较为剧烈，若未来需求侧出现改善，同时供给侧产能得到有效控制，钢材等原辅材料价格进入上升通道，导致公司钢材等相关材料采购成本上升，而公司不能及时调整产品销售价格，将对公司经营业绩造成不利影响。

三、宏观经济波动风险

本公司主营业务为叉车等工业车辆的研发、生产和销售，主要产品包括内燃叉车、电动叉车及其他工业车辆。公司产品广泛适用于国民经济的各个部门，下游市场涉及制造业、交通运输业、仓储业、邮政业、批发和零售业等多种行业。公司产品对单一行业的周期性波动不太敏感，但与宏观经济的整体运行密切相关。

2015年，全球经济延续低速增长，国内经济增速持续下行，对国内叉车行业特别是内燃叉车行业造成了较大不利影响，公司2015年叉车等工业车辆销量较2014年下滑11.93%。若未来宏观经济增速继续放缓，将对本公司的经营业绩造成较大不利影响。

四、股东即期回报被摊薄的风险

截至报告期末，归属于母公司股东的净资产为192,629.76万元。报告期内，公司扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为22.46%、24.20%和19.00%。本次发行后，公司净资产将显著增长。由于募集资金投资项目尚有一定的建设周期，在建设期及投产初期募集资金投资项目对公司的经营业绩贡献较小，因此本次发行后，公司短期内净资产收益率、每股收益预计将出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。

五、募集资金风险

（一）募集资金投资项目实施的风险

本公司此次募集资金将投资于“年产5万台电动工业车辆整机及车架项目”、“年产200台集装箱叉车项目”、“年产800台智能工业车辆研发制造项目”以及“基于物联网和云计算的集团管控一体化平台项目”，上述项目计划投资总额为103,460万元。此次募集资金投资项目是公司经过充分市场调研后提出的，公司在研发、技术、生产、营销、人员等方面已做好充分准备。在募集资金投资项目实施的过程中，公司可能因工程进度、工程质量、投资成本等因素发生变化，从而影响上述项目的进度安排和实施效果。

（二）募集资金投资项目的市场开拓风险

本次募集资金投资项目完全达产后，公司每年电动工业车辆产能将达5万台、集装箱叉车产能为200台、智能工业车辆产能为800台。上述项目投产后，由于宏观经济形势的变化、市场容量的变化、竞争对手的发展、产品价格的变动等因素，公司能否顺利开拓市场并消化公司扩张产能，将直接影响募集资金投资项目的效益和公司整体的经营业绩。

（三）募集资金投资项目新增折旧大幅增加的风险

本次募集资金投资项目投产后，公司固定资产规模将进一步扩大，每年新增固定资产折旧额总计约为5,772.00万元。如果项目达产后无法实现预期销售，则将对公司盈利能力产生不利影响。

六、技术被模仿或知识产权保护的风险

本公司长期致力于叉车等工业车辆及其关键零部件的研究开发和技术创新。公司作为高新技术企业、浙江省装备制造业重点培育企业、博士后科研工作站试点单位，拥有国家认定企业技术中心和国家认可实验室。截至报告期末，公司及子公司在境内已取得发明专利 18 项，实用新型专利 146 项，并获得在欧洲专利局注册的发明专利 1 项，主持和参与起草了 34 项国家及行业标准。报告期内，公司承担多项省级及国家级技术创新项目，公司产品多次荣获全国机械工业科学技术奖和省级科学技术奖。

目前，国内叉车制造行业竞争较为激烈，个别叉车厂商模仿、侵犯知识产权的情况屡有发生，给我国叉车行业的自主创新带来了不利影响。如果公司产品或技术被国内外同行模仿，将存在使本公司产品和技术失去优势的风险。

七、市场竞争风险

进入本世纪以来，我国叉车行业步入快速发展期，根据中国工程机械工业协会工业车辆分会的统计，近十年间我国企业叉车总销量由 2006 年的 11.16 万台增至 2015 年的 32.76 万台，行业规模迅速扩张。据不完全统计，目前国内从事叉车生产的厂商多达 120 余家。同时受近年来国内叉车市场蓬勃发展的影响，吸引了国外行业巨头和国内有实力的工程机械企业、汽车企业等的纷纷加入，使得国内叉车市场竞争日趋激烈。

如果公司不能充分利用已积累的自身优势，抓住有利时机提升资金实力、优化产品结构，通过向高附加值产品（如电动叉车、集装箱叉车、智能工业车辆等产品）升级，并快速实现高附加值产品的产业化和规模化，以获得技术创新效益，则公司可能面临越来越大的市场竞争风险。

八、核心人员流失或不足的风险

公司的核心竞争力主要来源之一为公司所拥有的主要管理人员、核心技术人员。目前公司对上述核心人员采取了以下激励和约束机制：其一，公司吸收主要管理人员、核心技术人员成为公司股东，分享公司业绩增长的成果，有利

于进一步激发其主观能动性，防范上述核心人员流失；其二，公司将已经成型的技术、产品进行专利申请，通过法律手段保证公司核心技术的安全；其三，公司与核心技术人员已签订《公司员工保密协议书》，防止公司核心信息泄密；其四，公司重视人才的培养和吸纳，注重营造员工归属感，不断储备和壮大公司的人才队伍。

随着市场竞争的不断加剧，行业对专业人才的需求日益增多，公司面临未来核心人员流失的风险。此外，随着募集资金投资项目的实施，公司资产和经营规模将迅速扩张，必然扩大对主要管理人员与核心技术人员的需求，公司也将面临人才不足的风险。

九、主要税收优惠和财政补贴政策变化风险

（一）高新技术企业所得税税率优惠政策

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局《关于杭州新源电子研究所等 1125 家企业通过高新技术企业复审的通知》（浙科发高〔2011〕263 号），杭叉集团 2013 年的企业所得税减按 15% 的税率计缴。

根据科学技术部火炬和高技术产业开发中心出具的《关于浙江省 2014 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2015〕29 号），杭叉集团已取得编号为 GR201433000385《高新技术企业证书》，资格有效期三年，企业所得税优惠期为 2014 年至 2016 年。

2013 年-2015 年，公司因高新技术企业产生的企业所得税税率优惠减免金额占当期公司合并报表净利润比例分别为 6.00%、7.92% 和 7.41%。

公司高新技术企业资格至 2016 年期限届满，如果根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32 号）公司不再符合高新技术企业认定条件，公司将无法继续享受有关税收减免优惠政策，则公司的经营业绩有可能受到不利影响。

（二）西部大开发税收优惠政策

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）文件及当地税务部门认定，2013年-2014年，子公司重庆杭叉及宝鸡杭叉按照西部大开发企业所得税优惠政策的相关规定，企业所得税减按15%的税率计缴。2015年，子公司宝鸡杭叉按照西部大开发企业所得税优惠政策的相关规定，企业所得税减按15%的税率计缴。

（三）出口退税政策变化风险

报告期内，公司出口业务规模约占主营业务收入的20%。根据出口货物实行“免、抵、退”等相关政策，报告期内，公司主要产品叉车整车出口退税率为17%，电动牵引车及主要配件出口退税率为15%。若未来政府下调相关产品出口退税率，将对公司经营业绩构成一定的不利影响。

（四）主要税收优惠及政府补助对公司业绩的影响

报告期内，主要税收优惠和政府补助对公司经营成果的影响如下：

单位：万元

项 目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
1、政府补助	1,833.60	2,277.19	1,001.39
2、政府补助相应的企业所得税	458.40	569.30	250.35
3、高新技术企业所得税税率优惠减免金额	2,944.41	3,446.89	2,006.87
4、西部大开发税收优惠金额	12.85	28.32	24.54
5、所得税税收优惠和政府补助增加的净利润（5=1-2+3+4）	4,332.46	5,183.10	2,782.45
6、合并报表净利润	39,731.24	43,508.37	33,433.77
7、税收优惠和政府补助增加的净利润占报表净利润的比例（%）（7=5/6）	10.90	11.91	8.32
8、扣除税收优惠和政府补助因素后的净利润（8=6-5）	35,398.78	38,325.27	30,651.32

从上表可看出，报告期内的税收优惠和政府补助对公司净利润影响较小。

如果国家相关法律法规发生变化，或其他原因导致公司不再符合相关的认定或鼓励条件，则公司的经营业绩有可能受到不利影响。

十、汇率波动的风险

报告期内，公司外销收入占主营业务收入的 20%左右；同时公司材料中发动机、电控元件等主要从日本和美国等国进口。公司出口产品和进口材料的主要结算货币为美元、欧元和日元，因此人民币对美元、欧元和日元的汇率波动对公司的财务状况产生一定影响。

报告期内，公司汇兑损失分别为 586.38 万元、-984.11 万元和-1,336.02 万元，对公司财务状况和经营业绩影响较小，若未来汇率波动幅度持续加大，可能对公司盈利状况带来一定不利影响。

十一、外销产品贸易摩擦的风险

报告期内，公司产品外销收入占主营业务收入的 20%左右，公司产品主要出口到巴西、美国、法国、俄罗斯、东南亚等国家和地区。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，很多国家因此可能会采取对外贸易紧缩的策略，包括采用各种技术标准、绿色壁垒、外汇管制等手段实施贸易保护，阻止公司产品贸易的自由化。因此，全球范围的贸易保护及准入壁垒将会给公司产品出口带来不确定性。

十二、经营场所租赁的风险

截至报告期末，发行人销售子公司在全国主要省市租赁 58 处物业以用于发行人销售子公司办公使用，其中 33 处物业出租方已向发行人子公司提供了该等租赁物业的房屋所有权证或其他产权证明文件；剩余 25 处物业中有 18 处物业的出租方已向发行人子公司出具了承诺函，确认其有权出租物业，其余 7 处物业的出租方尚未向发行人子公司提供该等租赁物业的房屋所有权证或其他产权证明文件，亦未出具承诺函。由于前述 25 处未能提供合法有效产权证书的物业，存在被第三方主张无效租赁或被有权机关认定租赁无效的风险，有可能短期内影响公司正常经营。

十三、前瞻性陈述可能不准确的风险

发行人在招股说明书刊载有若干前瞻性陈述，涉及未来发展规划、业务发展目标、盈利能力等方面的预期或相关的讨论。该等预期或讨论所依据的假设系发行人基于审慎、合理的判断而作出，但亦提醒投资者注意，该等预期或讨论涉及的风险和不确定性可能不准确。

第五节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

- 1、中文名称：杭叉集团股份有限公司
 - 2、英文名称：Hangcha Group Co.,Ltd.
 - 3、注册资本：53,219.418 万元
 - 4、法定代表人：赵礼敏
 - 5、股份公司成立日期：2003 年 5 月 6 日
 - 6、有限公司成立日期：2000 年 3 月 28 日
 - 7、住所：浙江临安经济开发区东环路 88 号
 - 8、邮政编码：311305
 - 9、联系电话：0571-88131277
 - 10、传真号码：0571-88926998
 - 11、互联网地址：<http://www.zjhc.cn>
 - 12、电子信箱：zqb@zjhc.cn
 - 13、负责信息披露和投资者关系的部门：董事会办公室
- 部门负责人：王阜西

二、发行人的改制重组情况

（一）发行人的设立方式

发行人系由杭州叉车有限公司整体变更设立，设立时名称为浙江杭叉工程机械股份有限公司。

2003 年 3 月 13 日，杭叉有限通过了将公司整体变更为股份有限公司的股东会决议，全体股东一致同意，以 2003 年 2 月 28 日为审计基准日，将杭叉有限整

体变更为股份有限公司，股份有限公司的名称为“浙江杭叉工程机械股份有限公司”。

2003 年 4 月，浙江省财政厅下发“浙财国资字[2003]89 号”《关于浙江杭叉工程机械股份有限公司（筹）国有股权管理方案的批复》；浙江省人民政府企业上市工作领导小组下发“浙上市[2003]25 号”《关于同意整体改制、发起设立浙江杭叉工程机械股份有限公司的批复》；发行人召开创立大会，审议通过了公司章程，并选举产生了第一届董事会成员和第一届监事会股东代表监事。

浙江杭叉工程机械股份有限公司于 2003 年 5 月 6 日在浙江省工商行政管理局办理工商登记，并取得注册号为 3300001009670 的企业法人营业执照。

（二）发起人

浙江杭叉工程机械股份有限公司设立时，其股本结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数（万股）	持股比例（%）
1	浙江杭叉集团股份有限公司	3,570.00	70.00
2	杭州市工业资产经营有限公司	510.00	10.00
3	杭州市高科技投资有限公司	408.00	8.00
4	朱先伟	255.00	5.00
5	赵礼敏	71.40	1.40
6	戴东辉	71.40	1.40
7	封为	56.10	1.10
8	章亚英	56.10	1.10
9	王益平	51.00	1.00
10	陈应坚	51.00	1.00
合计		5,100.00	100.00

（三）发行人设立前后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

公司的主要发起人为杭叉控股，发行人改制设立前，主要发起人拥有的主要资产为其持有杭叉有限的股权，实际从事的主要业务为实业投资；发行人改制设立后，主要发起人拥有的主要资产为其持有杭叉集团的股份，实际从事的主要业务未发生重大变化。

（四）发行人设立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务

发行人设立时，发行人拥有的主要资产为承继杭叉有限的整体资产，主要资产包括房屋、生产设备、存货、应收款项及货币资金等。发行人设立以来，实际从事的主要业务为叉车等工业车辆的研发、生产及销售。

（五）改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程，以及原企业和发行人业务流程间的联系

改制前原企业的业务流程与改制后发行人的业务流程没有本质变化，改制后发行人增加制定了一系列内部管理制度，健全了风险控制体系和规章，改善了业务流程，改制后的公司具有独立、完整的业务体系。发行人的具体业务流程参见本招股说明书“第六节 业务和技术”相关内容。

（六）发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况

发行人 2003 年设立以来，在生产经营方面与主要发起人及其关联方发生过少量关联交易，但未对生产经营产生重大影响。报告期内的关联交易具体情况详见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“三、关联交易”相关内容。

（七）发起人出资资产的产权变更手续办理情况

发行人由杭叉有限整体变更设立，原杭叉有限所有的资产、承担的负债全部由发行人承继，发起人出资资产的产权变更手续均已办理完毕。

三、发行人成立以来的股本形成情况

发行人设立以来股本演变的具体情况如下：

（一）股份公司设立之前的历史沿革情况

发行人前身为始建于 1956 年的杭州机械修配厂，先后更名为杭州通用机器制造厂、杭州叉车厂、杭州叉车总厂。

根据杭州市工商行政管理局于 1997 年 4 月 8 日核发的注册号为 14304182—X 的《企业法人营业执照》，杭州叉车总厂住所为下城区体育场路 16 号，法定代表人戴东辉，注册资本为 1,721 万元，经济性质为全民所有制企业，经营方式

为制造、修理，经营范围为叉车及工程机械，（进出口业务按经贸部(1996)外经贸政审函字 2881 号文批准的范围经营）。杭州叉车总厂的上级主管部门为杭州机械电子控股（集团）有限公司（以下简称“机电控股”）。

1、2000 年杭州叉车总厂改制并设立杭州叉车有限公司

（1）资产评估、审批及处置

①资产评估及审批

杭州资产评估事务所受杭州叉车总厂委托，以 1998 年 8 月 31 日为评估基准日，对该厂的全部资产进行评估，并于 1998 年 9 月 25 日出具“杭评四（98）字第 112 号”《资产评估报告书》，具体如下：

单位：元

科目名称	调整后账面净值	评估价值	评估增减值
流动资产	174,667,238.34	154,847,413.28	-19,819,825.06
长期投资	5,222,212.48	3,948,791.00	-1,273,421.48
固定资产	67,087,903.26	78,720,172.10	11,632,268.84
在建工程	18,259,018.04	15,416,107.85	-2,842,910.19
总资产	265,236,372.12	252,932,484.23	-12,303,887.89
总负债	129,104,339.81	129,104,522.68	182.87
净资产	136,132,032.31	123,827,961.55	-12,304,070.76

注：根据杭州市人民政府第 49 号令和杭政发（1997）33 号文的规定，土地使用权价格包括土地开发费、级差地租和市政配套费三部分组成。上述评估结果只包括土地使用权价值中的土地开发费。

1999 年 4 月 27 日，杭州市国有资产管理局下发“杭国资[1999]字 50 号”《关于确认杭州叉车总厂资产评估结果及产权界定的通知》，对上述评估结果予以确认，并确认上述资产为国有资产。

依据杭州市人民政府下发的“杭政发[1999]214 号”《关于杭州叉车总厂改制为有限责任公司的批复》，杭州叉车总厂第二铸造厂的资产不包括在本次改制范范围内，根据杭州资产评估事务所“杭评四（98）字第 112 号”《资产评估报告书》，截至 1998 年 8 月 31 日，杭州叉车总厂第二铸造厂总资产为 21,732,182.74 元，总负债为 5,403,766.80 元，净资产为 16,328,415.94 元。杭州叉车总厂第二铸造厂后于 2000 年单独改制设立杭州精工铸造有限公司。

综上，因杭州叉车总厂第二铸造厂资产已纳入“杭评四(98)字第 112 号”《资产评估报告书》的评估结果，扣除杭州叉车总厂第二铸造厂的资产后，杭州叉车总厂经评估总资产为 231,200,301.49 元，总负债为 123,700,755.88，净资产为 107,499,545.61 元。

由于杭州叉车总厂在贯彻杭政[1999]17 号文件有关职工工龄置换工作中，对职工持股会的股本设置进行了多次调整，导致无法在 1999 年完成改制，使得“杭评四（98）字第 112 号”《资产评估报告书》超过一年有效期限。

对于上述情况，2000 年 3 月 28 日，杭州资产评估事务所出具《对杭州叉车总厂资产评估结果价格标准变化的审核意见》（杭评咨四（2000）字第 3 号），评估基准日为 2000 年 2 月 29 日，认为原“杭评四（98）字第 112 号”《资产评估报告书》中的评估结果同样适用于 2000 年 2 月 29 日的价格标准对按原资产状况的评估。2000 年 3 月，杭州市国有资产管理局、杭州机械电子控股（集团）有限公司批准同意延长“杭评四（98）字第 112 号”《资产评估报告书》有效期至 2000 年 3 月 31 日。

②土地的评估、审批及处置情况

1998 年 10 月 7 日，杭州市地产评估事务所出具“杭土评估字[1998]第 162 号”《杭州叉车总厂土地评估报告》，经评估，截至 1998 年 8 月 31 日，杭州叉车总厂位于杭州市石桥路 398 号的一宗国有行政划拨土地（国有土地使用证号：杭拱国有(92)字第 23 号）计 34,008.30 平方米的评估总地价为 1,455.5552 万元，其中，土地开发费 727.7776 万元，级差地租（含市政配套费）727.7776 万元。上述土地评估结果已经杭州市土地管理局“杭土价[1998]140 号”《关于确认杭州叉车总厂土地估价结果的通知》予以确认，估价结果在 1999 年 4 月 8 日前有效。

1998 年 11 月 24 日，杭州市地产评估事务所出具“杭土评估字[1998]第 190 号”《杭州叉车总厂土地评估报告》，经评估，截至 1998 年 8 月 31 日，杭州叉车总厂位于杭州市体育场路 16 号的一宗国有行政划拨土地（国有土地使用证号：杭下国用（1994）字第 254 号）的土地计 7,268 平方米的评估总地价为 689.0064 万元，其中，土地开发费 344.5032 万元，级差地租（含市政配套费）

344.5032 万元。上述土地评估结果已经杭州市土地管理局“杭土价[1998]167号”《关于确认杭州叉车总厂土地估价结果的通知》予以确认，估价结果在 1999 年 5 月 26 日前有效。

2000 年 1 月 27 日，杭州市土地管理局、杭州市国有资产管理局联合下发“杭土市[2000]49 号、杭国资[2000]48 号”《关于同意杭州叉车总厂土地开发费下浮的批复》，同意杭州叉车总厂在改制中所涉及的位于杭州市体育场路 16 号、石桥路 398 号厂区（土地面积为 41,276.30 平方米）土地开发费下浮 20%，即从原土地开发费的 1,072.2808 万元下浮至 857.8246 万元，下浮额度 214.4562 万元在杭州叉车总厂资产剥离、提留和工龄置换后的净资产中核减，作为改制后企业的资本公积金。级差地租（含市政配套费）按《国有城镇集体企业改制中土地资产管理暂行规定》办理。

由于杭州叉车总厂无法在 1999 年末完成改制，2000 年 2 月 2 日，杭州市土地管理局同意上述两宗土地的评估结果有效期限延长至 2000 年 5 月 26 日。

根据上述文件，上述 2 宗土地使用权的具体处置如下：

土地开发费共 10,722,808 元在杭州叉车总厂改制为杭叉有限时，已计入评估后的固定资产中，其中：1、土地开发费的 80%部分（即 8,578,246 元），已并入经杭州市国资局、杭州市财政局、杭州市经委批准，以核销、剥离、提留及收回现金等方式处置后的净资产 30,000,000 元中；2、土地开发费 10,722,808 元下浮 20%部分（即 2,144,562 元）作为提留资产，已在杭州叉车总厂改制为杭州叉车有限公司时计入资本公积。

杭叉有限和杭州市土地管理局于 2000 年 10 月 26 日签订了杭土市字（2000）133 号、杭土市字（2000）139 号《杭州市国有土地使用权出让合同》。根据上述土地出让合同，杭叉有限在缴纳每平方米 85.60 元、总额为 269.5030 万元的土地出让金（只含级差地租）后取得石桥路 398 号的土地使用权；在缴纳每平方米 189.60 元、总额为 83.0448 万元的土地出让金（只含级差地租）后取得体育场路 16 号的土地使用权。

上述土地使用权出让取得过程中出让金的支付只含级差地租，城市基础设施配套费根据杭政（2000）7 号《杭州市人民政府关于市区乡镇工业企业改制中

土地资产处置和办理土地使用证房屋所有权证等若干意见的通知》规定予以免除。

③评估后资产处置及确认

1999 年 10 月 27 日，杭州叉车总厂十一届三次职工代表大会表决通过《杭州叉车总厂组建有限公司改制方案》；情况如下：

A、评估后净资产为 107,499,545.61 元；

B、国有资产减资 2,179,370 元；

C、拨（分）离资产：未弥补的驻外经营部投资损失 1,686,678.89 元，职工住房 15,329,146.64 元，闲置设备 19,817,072 元，垫付第二铸造厂资产 2,205,002.40 元；

D、各项提留资产，其中：改制前企业离退休人员医疗费提留 5,584,000 元、改制前企业精神病、绝症病人补助提留 135,000 元、富余职工安置补偿费提留 2,880,000 元，1998 年 8 月 31 日至 1999 年 8 月 31 日批准核销不良资产提留 11,802,968.48 元。

另根据杭州市土地管理局和杭州市国有资产管理局 2000 年 1 月 27 日出具的《关于同意杭州叉车总厂土地开发费下浮的批复》（杭土市[2000]49 号、杭国资[2000]48 号），及“杭财国资[2003]75 号”《关于同意杭州叉车有限公司将有关提留等资产转增注册资本金的批复》，杭州叉车总厂在杭州市体育场路 16 号、石桥路 398 号厂区土地开发费下浮 20%作为提留资产，即从原土地开发费的 10,722,808 元下浮至 8,578,246 元，下浮额度 2,144,562 元在经资产剥离、提留和工龄置换后的净资产中核减，作为改制后企业的资本公积金。

E、经上述分离、剥离、提留后的净资产，均为国有资产。

F、上述资产中，由杭州机械电子控股（集团）有限公司以现金形式收回 13,735,745.20 元，剩余的 30,000,000 元中：国有资产折股投入 4,586,336 元，职工工龄置换投入 9,600,000 元，职工资产置换投入 15,813,664 元。

杭州叉车总厂已于 2000 年 4 月 4 日向杭州机械电子控股（集团）有限公司

支付 13,735,745.20 元。

（2）改制方案的审批程序

①审批设立职工持股会

1999 年 10 月 27 日，杭州叉车总厂十一届三次职工代表大会表决通过了《杭州叉车总厂组建有限公司改制方案》及同意组建杭叉有限职工持股会。

1999 年 11 月 17 日，杭州叉车总厂召开十一届四次职工代表大会表决通过了《杭州叉车厂内部职工招募股权方案》。

1999 年 11 月 25 日，杭州市经济体制改革委员会、杭州市经济委员会以“杭体改（1999）72 号/杭经企（1999）547 号”《关于同意组建杭州叉车有限公司职工持股协会的批复》，同意成立杭叉有限职工持股会。

②市政府关于改制方案的批复

1999 年 11 月 16 日，杭州市人民政府下发《关于杭州叉车总厂改制为有限责任公司的批复》（杭政发[1999]214 号），具体内容如下：

A、同意将杭州叉车总厂改制为有限责任公司。改制后，企业名称为杭州叉车有限公司，由企业经营者、职工持股会和杭州机械电子控股（集团）有限公司共同出资，由企业经营者和职工持股会控股。原杭州叉车总厂兼并的第二铸造厂待条件成熟后再予改制。

B、同意该厂评估后的国有净资产在转让给企业经营者和职工时，按市政府《关于我市国有中小企业改制中若干问题处理意见的通知》（杭政[1999]17 号）有关规定处置，具体提留、剥离、核销的金额须经市国资局确认生效。同意该企业资产评估基准日到改制前经市财政局和国资局批准核销的不良资产，在净资产转让前先予以提留，待企业改制后再由杭州机械电子控股（集团）有限公司负责对资产评估基准日到改制日发生的盈亏一并清算。

C、鉴于杭州叉车总厂前 3 年平均净资产利润率低于市本级国有企业平均水平，按市政府有关规定，同意经营者和该企业职工以现金置换国有净资产时，一次性付款享受 20%的折让。

D、该厂经营者和职工置换国有净资产的现金处置和各方置换、出资后溢余的国有净资产，由杭州机械电子控股（集团）有限公司在确保国有资产保值、增值的前提下，研究确定处置办法。

③确定资产处置金额

2000 年 3 月，杭州叉车总厂的《改制企业资产处置审批表》经杭州市国有资产管理局、杭州市财政局、杭州市经济委员会、杭州机械电子控股（集团）有限公司联合审批，具体如下：

单位：元

杭州叉车总厂资产处置审批表						
项 目		金 额	项 目			金 额
以 1998 年 8 月 31 日 为基准日的账面资产	资 产 总 额	212,385,592.56	分离、剥离、 提留后净资产	总 额		43,735,745.20
	负 债 总 额	150,174,036.16		其 中	国 有 资 产	43,735,745.20
	所有者权益	62,211,556.40			集 体 资 产	
评估中核销的不良（实）资产		13,945,669.99	担保资产提留作优先股			
评估确认后资产	资 产 总 额	231,200,301.49	净资产处置	职 工 工 龄 置 换		9,600,000.00
	负 债 总 额	123,700,755.88		调整后公益节余转负债		
	所有者权益	107,499,545.61		职 工 置 换 折 让		1,732,380.00
产 权 界 定	国 有 资 产	107,499,545.61		职工置换国有资产		14,081,284.00
	集 体 资 产			国 有 资 产 折 股		4,586,336.00
	国有资产减资	-2,179,370.00		控股公司以现金形式收回		13,735,745.20
拨（分）离资产	未弥补的驻外经营 部投资损失	1,686,678.89	股本设置	总股本		30,000,000.00
	职 工 住 房	15,329,146.64		其中：国有资产折股投入		4,586,336.00
	闲 置 设 备	19,817,072.00		担保资产投入(优先股)		
	垫付铸造分厂资产	2,205,002.40		富余人员安置投入		
提 留 资 产	改制前企业离退休人员医疗费提留	5,584,000.00		职工工龄置换投入		9,600,000.00
	改制前企业精神病、绝症病人补助 提留	135,000.00		职工资产置换投入		15,813,664.00
	富余职工安置补偿费提留	2,880,000.00		集体资产折股投入		
	1998.8.31-1999.8.31 批准核销不良 资产提留	11,802,968.48		其 他 投 入		
	土地开发费下浮 20%优惠	2,144,562.00				

2000 年 3 月，杭州机械电子控股（集团）有限公司、杭州市经济委员会、杭州市财政局、杭州市国有资产管理局对杭州叉车总厂出具的《改制企业资产处置审批表》进行了确认，同意企业改制资产处置。

（3）改制方案的实施

①杭州机械电子控股（集团）有限公司以评估确认后的国有资产出资

2000 年 3 月 27 日，杭州机械电子控股（集团）有限公司出具《关于投资杭州叉车有限公司的函》（杭机电函[2000]005 号），杭州机械电子控股（集团）有限公司以杭州叉车总厂评估确认后的国有资产 4,586,336 元投资杭州叉车有限公司。

②杭州机械电子控股（集团）有限公司以现金形式收回资产

2000 年 3 月 25 日，杭州机械电子控股（集团）有限公司与杭州叉车总厂签订了《关于杭州叉车总厂改制中国有净资产由市机电控股公司现金收回的协议》。约定杭州叉车总厂改制中资产 13,735,745.20 元由杭州机械电子控股（集团）有限公司以现金形式全额收回。

2000 年 4 月 4 日，杭叉将上述款项支付给杭州机械电子控股（集团）有限公司。

③签订《资产转让协议》

2000 年 3 月 27 日，杭州机械电子控股（集团）有限公司与杭州叉车有限公司职工持股会、戴东辉等 32 名自然人签订《资产转让协议》，具体内容如下：

A、杭州机械电子控股（集团）有限公司置换、转让给杭州叉车有限公司职工持股会国有净资产 19,633,664 元，其中：置换工龄股 9,600,000 元、置换工龄现金配股 7,151,764 元、现金转让 2,881,900 元。

根据浙江省人民政府“浙政发（1998）159 号”《关于加快省属企业改革的通知》杭州市人民政府“杭政[1999]17 号”《关于我市国有中小企业改制中若干问题处理意见的通知》、杭州市人民政府办公厅“杭政办（2000）3 号”《关于贯彻杭政[1999]17 号文件有关问题处理意见的通知》，国有企业改制时，经批准可按 1983 年前参加工作的在册职工，以人均 1.5 万元的标准从国有净资产中提取，用于置换职工工龄。同时按提取的工龄置换资产进行 1：1 现金配股。

根据上述规定，杭州叉车总厂具体操作如下：

a、杭州叉车总厂 1983 年前参加工作的人数有 640 人，按人均 1.5 万元标

准，从净资产中提取职工工龄置换资产 9,600,000 元。

b、按“杭政[1999]17 号”文件规定，持有职工工龄置换股份的职工应按不低于 1:1 比例配股。杭州叉车总厂应现金配股 9,600,000 元，由于部分职工内退、待岗、长病假等原因未参与现金配股，实际现金配股 7,151,764 元，尚有 2,448,236 元未现金配股。

根据 2000 年 1 月 17 日杭州市人民政府办公厅“杭政办[2000]3 号”《关于贯彻[1999]17 号文件有关问题处理意见的通知》，职工的现金入（配）股，可由企业在总体不低于 1:1 现金配股的前提下自行制定方案。对少数确有困难的职工，在经职工（代表）大会同意后，可以少配或不配股。

经杭州叉车总厂职工代表大会和杭州市经济体制改革委员会会议纪要同意，考虑到已内退、进再就业服务中心、待岗、长病假的职工配股确有一定困难，可不予现金配股。

B、杭州机械电子控股（集团）有限公司转让给戴东辉等 32 名经营者共 5,780,000 元。

根据 2000 年 1 月 17 日杭州市人民政府办公厅《关于贯彻[1999]17 号文件有关问题处理意见的通知》（杭政办[2000]3 号），对置换职工工龄并建立职工持股会的，少数货币出资额较多的职工（包括经营者），可以以自然人身份直接向公司出资。

C、根据《关于加快市属国有集体企业改制为股份合作制企业若干意见的通知》（杭政[1997]10 号）、《关于我市国有中小企业改制中若干问题处理意见的通知》（杭政[1999]17 号）、《关于杭州叉车总厂改制为有限责任公司的批复》（杭政发[1999]214 号）等文件，经营者和企业职工以现金置换国有净资产时，一次性付款享受 20% 的优惠。因此，杭州机械电子控股（集团）有限公司同意杭州叉车有限公司职工持股会和戴东辉等 32 名经营者在一次性付款置换国有净资产 2,881,900 元和 5,780,000 元时，享受 20% 的优惠。

杭州市企业产权交易所作为鉴证机构对上述《资产转让协议》进行了鉴证。

根据前述相关规范性文件及《资产转让协议》的规定，职工持股会以现金购

买形式一次性付款受让国有资产 2,881,900 元，给予 20% 的优惠即实际转让款为 2,305,520 元，加之现金配股部分 7,151,764 元，因此职工持股会实际共需支付转让价款为 9,457,284 元。职工持股会分别于 2000 年 4 月 4 日和 2000 年 4 月 17 日支付杭州叉车总厂投资款 9,111,745.20 元和 345,538.80 元，合计 9,457,284 元。

戴东辉等 32 名自然人以现金购买形式一次性付款受让国有资产 5,780,000 元，给予 20% 的优惠即实际转让价格为 4,624,000 元。戴东辉等 32 名自然人于 1999 年 12 月支付杭州叉车总厂投资款 4,624,000 元。

2000 年 6 月 5 日，杭叉有限将上述代收的 14,081,284.00 元支付给杭州机械电子控股（集团）有限公司。至此，《资产转让协议》中约定的受让款已足额支付完毕。

（4）设立杭州叉车有限公司

2000 年 3 月，浙江宏达会计师事务所出具“浙宏会[2000]验字 282 号”《验资报告》，对杭州叉车有限公司（筹）截至 2000 年 3 月 27 日申请设立登记的注册资本实收情况进行了审验，确认已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 30,000,000 元。

2000 年 3 月 28 日，杭州叉车有限公司在杭州市工商行政管理局登记注册，并取得注册号为 3301001003119 的营业执照，注册资本 3,000 万元。

杭州叉车有限公司成立时的股权结构如下：

序号	股东姓名 /名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)	序号	股东姓名 /名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	职工持股会	1,963.3664	65.45	18	王国强	10.00	0.33
2	机电控股	458.6336	15.29	19	孙金岗	10.00	0.33
3	戴东辉	100.00	3.33	20	汤竹顺	10.00	0.33
4	封为	42.00	1.40	21	阮国庆	10.00	0.33
5	章亚英	42.00	1.40	22	张平平	10.00	0.33
6	王益平	40.00	1.33	23	张忠泽	10.00	0.33
7	陈应坚	36.00	1.20	24	李松泰	10.00	0.33
8	何金辉	20.00	0.67	25	邵水龙	10.00	0.33
9	陈伟强	20.00	0.67	26	陆金土	10.00	0.33
10	徐利达	20.00	0.67	27	金月林	10.00	0.33

11	邢武翔	18.00	0.60	28	金志号	10.00	0.33
12	王阜西	15.00	0.50	29	金舜强	10.00	0.33
13	陈敏	15.00	0.50	30	贺春平	10.00	0.33
14	丁如定	10.00	0.33	31	康乃昉	10.00	0.33
15	孔欣良	10.00	0.33	32	黄益平	10.00	0.33
16	方向荣	10.00	0.33	33	蒋汉平	10.00	0.33
17	王会元	10.00	0.33	34	蒋兆云	10.00	0.33
合计		出资额（万元）		出资比例（%）			
		3,000.00		100.00			

2016年1月，杭州市人民政府出具杭政[2016]1号《杭州市人民政府关于确认杭叉集团股份有限公司历史沿革中有关事情的请示》，确认“杭叉总厂此次改制履行了当时国有企业改制的相关程序，资产转让价格按照批复确认的评估值确定，定价公允；改制符合当时的相关法律法规规定，合法、有效，不存在国有资产流失的情形。

杭叉总厂改制过程中，根据相关政策规定制定了职工下岗分流安置实施方案，并经杭叉总厂第十一次会员（职工）代表大会（1999年2月12日）审议通过，根据相关规定对职工进行了分流安置，不存在侵害职工权益的情形。”

2016年4月，浙江省人民政府办公厅下发浙政办发函[2016]34号《浙江省人民政府办公厅关于杭叉集团股份有限公司历史沿革中有关事项确认的函》，经审核，省政府同意杭州市人民政府的确认意见。

经核查，保荐机构及发行人律师认为，杭州叉车总厂改制并设立杭叉有限过程中，涉及国有资产的，已经履行了国有资产评估、审批程序，相关定价公允，股权转让已经杭州企业产权交易所鉴证，符合当时国有资产管理的相关规定。职工安置、债权债务处理、土地处置等符合法律规定、不存在纠纷。杭州叉车总厂改制并设立杭叉有限的过程符合相关规定。

2、杭州叉车有限公司的历史沿革情况

（1）2002年12月，国有股权划转

2002年6月13日，杭州市人民政府办公厅下发《关于市属部分企业移交杭州市工业资产经营有限公司管理有关问题的通知》（杭政办函[2002]115号），

将杭州机械电子控股（集团）有限公司、建材冶金、二轻、丝绸控股（集团）有限公司所属的 78 家企业移交杭州市工业资产经营有限公司管理。

2002 年 12 月 1 日，杭叉有限股东会同意杭州机械电子控股（集团）有限公司将其所持杭叉有限 15.29%（计 458.6336 万元）的股权转由工业资产经营公司持有。

2002 年 12 月，杭叉有限完成上述国有股权划转的工商变更登记。

（2）2003 年 1 月，股权转让

2003 年 1 月 26 日，经杭叉有限股东会及杭叉有限职工持股会会员代表大会、杭叉有限职工持股会理事会决议同意，戴东辉等 32 人与职工持股会签订《股权转让协议》，将其所持杭叉有限的全部股权按出资额 1:1 转让给杭叉有限职工持股会持有。

2003 年 2 月，公司完成上述股权转让的工商变更登记。此次股权转让后，杭叉有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	职工持股会	2,541.3664	84.71
2	工业资产经营公司	458.6336	15.29
合计		3,000.00	100.00

（3）2003 年 2 月，股权转让

①职工持股会转让股权

2003 年 2 月，经杭叉有限职工持股会会员代表大会及杭叉有限股东会同意，职工持股会分别与浙江杭叉集团股份有限公司、杭州市高科技投资有限公司、朱先伟、章亚英、陈应坚签订《股权转让协议》，将其所持杭叉有限 84.71%（计 2,541.3664 万元）的股权转让给杭叉控股 2,100 万元、高科技投资公司 240 万元、朱先伟 150 万元、章亚英 21.3664 万元、陈应坚 30 万元。

根据高科技投资公司受让股权时的营业执照、高科技投资公司设立时杭州市人民政府办公厅出具的杭政办发[2000]115 号《关于成立杭州市高科技投资有限公司的通知》，高科技投资公司系一家国有独资有限责任公司，杭州市人民政

府授权杭州市科学技术局为出资单位。高科技投资公司本次受让股权已经其董事会决议同意，并经其出资单位杭州市科学技术局同意。

此次股权转让完成后，职工持股会不再持有杭叉有限股权。2004年6月25日，杭州市民政局核准了杭叉有限职工持股会注销的申请。

②工业资产经营公司转让部分股权

2003年1月23日，工业资产经营公司（系杭州市人民政府授权经营国有资产的国有独资公司）出具《关于我公司出资额同意部分转让的函》，同意工业资产经营公司将持有的杭叉有限5.2878%的出资额进行转让。

2003年2月25日，经杭叉有限股东会同意，工业资产经营公司分别与赵礼敏、戴东辉、封为、王益平、章亚英签订《股权转让协议》，将其所持杭叉有限5.2878%（计1,586,336元）的股权转让给赵礼敏42万元、戴东辉42万元、封为33万元、王益平30万元、章亚英11.6336万元。

③股权转让价格

上述职工持股会及工业资产经营公司股权转让价格均按出资额1:2.25确定，系以浙江勤信资产评估有限公司于2003年2月21日出具的“浙勤评报字（2003）第32号”《资产评估报告书》中截至2002年12月31日杭州叉车有限公司净资产评估价值66,833,716.60元（折合每元出资额为2.23元）为依据，经转让各方协商确定。杭州市财政局对前述评估结果予以备案。

2003年2月，公司完成上述股权转让的工商变更登记。此次股权转让后，杭叉有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭叉控股	2,100.00	70.00
2	工业资产经营公司	300.00	10.00
3	高科技投资公司	240.00	8.00
4	朱先伟	150.00	5.00
5	赵礼敏	42.00	1.40
6	戴东辉	42.00	1.40
7	封为	33.00	1.10
8	章亚英	33.00	1.10

9	王益平	30.00	1.00
10	陈应坚	30.00	1.00
合计		3,000.00	100.00

2016 年 1 月，杭州市人民政府出具杭政[2016]1 号《杭州市人民政府关于确认杭叉集团股份有限公司历史沿革中有关事项的请示》，确认“2003 年 2 月，杭州市工业资产经营有限公司向自然人转让股权，股权转让价格按不低于经备案后的资产评估价确定，所履行的程序未违反当时相关法律法规规定，未造成国有资产流失，本次国有股权转让合法、有效。”

2016 年 4 月，浙江省人民政府办公厅下发浙政办发函[2016]34 号《浙江省人民政府办公厅关于杭叉集团股份有限公司历史沿革中有关事项确认的函》，经审核，省政府同意杭州市人民政府的确认意见。

经核查，保荐机构、发行人律师认为：本次股权转让系按照评估值溢价确定并经杭州市财政局备案，股权转让所履行的程序未违反当时相关法律法规规定，未造成国有资产流失，本次国有股权转让合法、有效，不会对本次发行上市构成实质障碍。

（二）股份公司设立情况

2003 年 3 月 11 日，天健事务所出具“浙天会审[2003]第 225 号”《审计报告》，截至 2003 年 2 月 28 日，杭叉有限净资产 5,100 万元。

2003 年 3 月，经杭叉有限股东会决议通过，公司全体股东签署了《整体变更设立浙江杭叉工程机械股份有限公司协议书》及《整体变更设立浙江杭叉工程机械股份有限公司补充协议书》，同意杭叉有限整体变更为股份有限公司，以 2003 年 2 月 28 日为审计基准日，将截至审计基准日经审计的杭叉有限净资产折股，股份总数为 5,100 万股。

2003 年 3 月 14 日，天健事务所出具“浙天会验[2003]第 19 号”《验资报告》，“经审验，浙江杭叉工程机械股份有限公司（筹）已于 2003 年 3 月 14 日根据《公司法》有关规定，按照公司折股方案，将截至 2003 年 2 月 28 日原杭叉有限净资产人民币 5,100 万元按 1:1 的比例折合股份总额 5,100 万股，每股面值 1 元，共计股本人民币 5,100 万元。”

2003 年 4 月 9 日，浙江省财政厅下发“浙财国资字[2003]89 号”《关于浙江杭叉工程机械股份有限公司（筹）国有股权管理方案的批复》，同意浙江杭叉工程机械股份有限公司（筹）总股本为 5,100 万股，其中国有法人股合计 918 万股，占总股本的 18%，分别为：工业资产经营公司持有 510 万股，占总股本的 10%；高科技投资公司持有 408 万股，占总股本的 8%。

2003 年 4 月 13 日，浙江省人民政府企业上市工作领导小组下发“浙上市[2003]25 号”《关于同意整体改制、发起设立浙江杭叉工程机械股份有限公司的批复》，同意在杭叉有限整体改制的基础上，由杭叉控股等 10 名股东发起设立杭叉工程机械。

2003 年 4 月 25 日，公司召开创立大会，经出席会议的股东及代理人表决，本次股东大会审议通过了《浙江杭叉工程机械股份有限公司章程》，并选举产生了第一届董事会成员和第一届监事会股东代表监事。

2003 年 5 月 6 日，发行人在浙江省工商行政管理局办理工商登记，并取得注册号为 3300001009670 的《企业法人营业执照》。

序号	股东名称或姓名	持股数（万股）	持股比例(%)
1	杭叉控股	3,570.00	70.00
2	工业资产经营公司	510.00	10.00
3	高科技投资公司	408.00	8.00
4	朱先伟	255.00	5.00
5	赵礼敏	71.40	1.40
6	戴东辉	71.40	1.40
7	封为	56.10	1.10
8	章亚英	56.10	1.10
9	王益平	51.00	1.00
10	陈应坚	51.00	1.00
合计		5,100	100.00

（三）股份公司设立后至 2011 年 8 月之间的股本变动的工商登记情况

1、2006 年 1 月，股份转让

2006 年 1 月 3 日，高科技投资公司分别与戴东辉、赵礼敏签署《股权转让

协议》，将其所持公司 408 万股股份以每股 2.87 元的价格转让给戴东辉 204 万股、赵礼敏 204 万股。同日，朱先伟分别与戴东辉、赵礼敏签订《股权转让协议》，将其所持公司 255 万股股份以每股 2.87 元的价格转让给戴东辉 127.50 万股、赵礼敏 127.50 万股。

2006 年 2 月，公司完成上述股份转让的工商备案。此次股份转让后，公司各股东工商备案的持股情况如下：

序号	股东名称/姓名	持股数（万股）	持股比例（%）
1	杭叉控股	3,570.00	70.00
2	工业资产经营公司	510.00	10.00
3	赵礼敏	402.90	7.90
4	戴东辉	402.90	7.90
5	封为	56.10	1.10
6	章亚英	56.10	1.10
7	王益平	51.00	1.00
8	陈应坚	51.00	1.00
合计		5,100.00	100.00

（1）此次股份转让定价及转让款支付情况

根据高科技投资公司与杭叉控股于 2003 年 2 月 24 日签订的《协议书》约定，在高科技投资公司投资发行人满三年后的三个月内，由杭叉控股或杭叉控股安排的经营者团队或杭叉控股安排的第三方对高科技投资公司持有的全部股权进行受让，受让价格不低于届时公司经审计的账面净资产。

2005 年 12 月 7 日，杭州市科学技术局下发了《关于转让浙江杭叉工程机械股份有限公司股权的批复》（杭科办[2005]226 号），同意高科技投资公司转让公司股权，股权转让价格以公司 2005 年末经审计的账面净资产为依据。

根据天健事务所出具的浙天会审（2006）157 号《审计报告》，发行人截至 2005 年 12 月 31 日净资产为 154,141,405.51 元，扣除公司根据“杭财企（2005）940 号”《关于下达 2005 年第六批杭州市工业企业技术改造项目财政资助资金的通知》列入“资本公积—国家独享资本公积”的 900 万元后，实际净资产为 145,141,405.51 元，即每股净资产 2.8459 元，根据协议约定溢价 8%确定转让价

格为每股 3.07 元，由于高科技投资公司和朱先伟仍享受 2005 年每股派发 0.2 元（含税）现金红利，故本次股份最终转让价格确定为每股 2.87 元，上述股权转让款共计 11,709,600 元，已于 2006 年 1 月支付完毕。

（2）后续补正情况

根据《企业国有产权转让管理暂行办法》的相关规定，2006 年 1 月高科技投资公司国有股权转让未经评估，存在程序瑕疵。为进一步规范高科技投资公司与赵礼敏、戴东辉之间的股权转让行为，2007 年 7 月 30 日，高科技投资公司分别与赵礼敏、戴东辉签订《股权转让补充协议》，约定以经杭州市人民政府国有资产监督管理委员会备案确认的“浙勤评报字（2006）第 20 号”《资产评估报告书》中截至 2005 年 12 月 31 日公司净资产评估值 253,920,000 元为基础，扣除公司根据杭财企（2005）940 号《关于下达 2005 年第六批杭州市工业企业技术改造项目财政资助资金的通知》列入“资本公积—国家独享资本公积”的 900 万元，实际净资产评估值为 244,920,000 元，即每股 4.80 元，同时鉴于高科技投资公司仍享受 2005 年度股份公司每股 0.2 元（含税）的现金分红，故最终确定股权转让价格为每股 4.60 元，股权转让款共计 18,768,000 元。鉴于赵礼敏、戴东辉已于 2006 年 1 月向高科技投资公司支付股权转让款 11,709,600 元，故 2007 年 8 月 15 日，戴东辉、赵礼敏按照评估结果向高科技投资公司补充支付了 7,058,400 元股权转让款。

2016 年 1 月，杭州市人民政府出具杭政[2016]1 号《杭州市人民政府关于确认杭叉集团股份有限公司历史沿革中有关事项的请示》，确认“杭叉股份国有独享资本公积已于 2013 年 1 月 31 日按有偿、公允使用原则一次性还本付息，其形成及处置行为符合国家相关规定，合法、有效。”

2016 年 4 月，浙江省人民政府办公厅下发浙政办发函[2016]34 号《浙江省人民政府办公厅关于杭叉集团股份有限公司历史沿革中有关事项确认的函》，经审核，省政府同意杭州市人民政府的确认意见。

保荐机构和发行人律师经核查后认为：2006 年 1 月高科技投资公司股权转让相关定价中扣除资本公积—国家独享资本公积项目符合国家相关规定。

2、2006 年 11 月，股份转让

2006 年 11 月 20 日，赵礼敏将持有的 100 万股股份分别转让给徐利达等 9 人；戴东辉将其持有的 100 万股股份分别转让给陈赛民等 9 人，具体情况如下：

转让方	受让方	转让股份数 (万股)	转让方	受让方	转让股份数 (万股)
赵礼敏	徐利达	15.00	戴东辉	陈赛民	15.00
	金志号	15.00		蒋汉平	15.00
	邢武翔	10.00		徐征宇	10.00
	金月林	10.00		俞惠民	10.00
	王阜西	10.00		潜增强	10.00
	张平平	10.00		龚志才	10.00
	邵建荣	10.00		陈伟强	10.00
	周素华	10.00		陈朝阳	10.00
	阮国庆	10.00		孙金岗	10.00
	合计	100.00		合计	100.00

此次股权转让后公司股份的工商备案情况如下：

序号	股东名称或姓名	持股数（万股）	持股比例（%）
1	杭叉控股	3,570.00	70.00
2	工业资产经营公司	510.00	10.00
3	赵礼敏等 24 名自然人	1,020.00	20.00
合计		5,100.00	100.00

3、2006 年 12 月，以未分配利润转增股本

2006 年 12 月 1 日，公司股东大会决议同意以经天健事务所审计截至 2005 年 12 月 31 日的未分配利润按每 10 股转增 10 股向全体股东进行利润分配，转增股本后公司股本总额增加至 10,200 万元。

2006 年 12 月 20 日，天健事务所出具“浙天会验[2006]第 123 号”《验资报告》，“经审验，截至 2006 年 12 月 20 日止，公司已将未分配利润人民币 5,100 万元转增股本。”

2006 年 12 月，公司办理完成工商变更登记，注册资本 10,200 万元。

4、2007 年 8 月，增资至 10,400 万元

2007 年 8 月 4 日，公司股东大会决定将公司注册资本增加至 10,400 万元，

新增 200 万股由工业资产经营公司和徐利达等 16 位自然人股东按每股 3.50 元价格认购，其中工业资产经营公司认购 20 万股、徐利达等 16 位自然人合计认购 180 万股。本次新增股份的认购价格系在公司 2007 年 6 月 30 日未经审计的净资产值的基础上溢价确定的。

2007 年 8 月 16 日，天健事务所出具“浙天会验[2007]第 82 号”《验资报告》，“经审验，截至 2007 年 8 月 15 日止，公司已收到工业资产经营公司和徐利达等 16 位自然人缴纳的货币资金 700 万元，其中计入股本 200 万元，计入资本公积 500 万元。”

2007 年 8 月，公司完成上述增资的工商备案，情况如下：

序号	股东名称或姓名	持股数（万股）	持股比例（%）
1	杭叉控股	7,140.00	68.65
2	工业资产经营公司	1,040.00	10.00
3	赵礼敏等 24 名自然人	2,220.00	21.35
合计		10,400.00	100.00

5、2007 年 12 月，股份转让

2007 年 12 月 1 日，赵礼敏、戴东辉分别将其持有的合计 302 万股股份转让给胡真英等 20 人；周素华、徐征宇分别将其持有的各 10 万股股份转让给陈敏；潜增强和俞惠民分别将其持有的各 10 万股股份转让给应真为；邵建荣、龚志才分别将其持有的各 10 万股股份转让给张忠泽。本次股份转让的具体情况如下：

转让方	受让方	转让股份数（万股）	转让方	受让方	转让股份数（万股）
赵礼敏	胡真英	20.00	戴东辉	王志高	16.00
	叶秀妮	16.00		何玲娣	16.00
	陈薇薇	16.00		单根生	16.00
	方向荣	16.00		金华曙	16.00
	倪爱全	16.00		韩建平	16.00
	贺玲	16.00		倪卫星	16.00
	邵水龙	14.00		谭键荣	16.00
	孙建军	12.00		傅小虹	16.00
	黄海	12.00		许春祥	12.00

	任海华	12.00		徐良红	11.00
	徐良红	1.00		—	—
周素华	陈敏	10.00	潜增强	应真为	10.00
徐征宇		10.00	俞惠民		10.00
邵建荣	张忠泽	10.00	龚志才	张忠泽	10.00

2007 年 12 月，公司完成上述股份转让的工商备案，情况具体如下：

序号	股东名称或姓名	持股数（万股）	持股比例（%）
1	杭叉控股	7,140.00	68.65
2	工业资产经营公司	1,040.00	10.00
3	赵礼敏等 47 名自然人	2,220.00	21.35
合计		10,400.00	100.00

6、2008 年，股东名称变更及公司更名事项

2008 年 3 月，经杭州市工商行政管理局核准，公司股东杭州市工业资产经营有限公司更名为杭州市工业资产经营投资集团有限公司（以下简称“工投集团”）。

2008 年 11 月，经公司股东大会决议通过及浙江省工商行政管理局核准，公司名称由“浙江杭叉工程机械股份有限公司”变更为“浙江杭叉工程机械集团股份有限公司”。

7、2008 年 12 月，股份转让

2008 年 12 月 5 日，股东赵礼敏将其持有的 113 万股股份分别转让给孔欣良等 13 人；股东戴东辉将其持有的 113 万股股份分别转让给李松泰等 16 人，具体转让情况如下：

转让方	受让方	转让股份数（万股）	转让方	受让方	转让股份数（万股）
赵礼敏	王海清	16.00	戴东辉	徐鸿翔	16.00
	谭雅仙	12.00		俞诚	12.00
	宋文斌	10.00		傅征	12.00
	张永根	10.00		黄海燕	10.00
	卢百兴	10.00		沈剑华	10.00
	汪瑛	10.00		刘建英	10.00

	孔欣良	10.00		许春详	8.00
	李松泰	9.00		黄海	8.00
	徐良红	8.00		单根生	4.00
	李元松	6.00		韩建平	4.00
	陈薇薇	4.00		王红永	4.00
	徐翔	4.00		傅小虹	4.00
	叶秀妮	4.00		贺玲	4.00
				何玲娣	4.00
		邵水龙		2.00	
		李松泰		1.00	

2008 年 12 月，公司完成上述股份转让的工商备案，情况如下：

序号	股东名称或姓名	持股数（万股）	持股比例（%）
1	杭叉控股	7,140.00	68.65
2	工投集团	1,040.00	10.00
3	赵礼敏等 64 名自然人	2,220.00	21.35
合计		10,400.00	100.00

8、2009 年 12 月，股份转让

（1）此次股份转让及持股期间享有益权退回背景

2006 年 1 月，高科技投资公司根据入股时签署的相关协议约定将其持有的公司 408 万股（计 8%）股份按届时净资产值适当溢价转让给自然人赵礼敏、戴东辉，并于 2007 年 7 月重新签署《股权转让补充协议》，重新履行了资产评估及补缴股权转让款等后续补正程序。但鉴于当时国有股权转让存在程序瑕疵，根据杭州市市委、市政府工业专题协调会议精神和工作交办单的要求，经杭州市人民政府国有资产监督管理委员会《市国资委简复[2009]第 33 号》批复同意，公司经营技术骨干决定将该部分股权及持股期间享有的相关权益退回杭州市国有资产授权管理机构工投集团。

（2）本次股份转让数额、转让对象形成过程及其确定

①高科技投资公司于 2006 年 1 月将其持有的公司 408 万股（计 8%）股份转让给赵礼敏、戴东辉；上述转出的 8%国有股份因公司 2006 年 12 月转增股本 5,100

万元，按比例应享有新增股份 408 万股；上述转出的 8%国有股份因公司 2007 年 8 月增资 200 万股，按比例应有权认购股份 16 万股。

②根据杭州市国资委 2009 年 12 月 25 日的《市国资委简复[2009]第 33 号》批复确认，上述应由公司经营技术管理骨干退回高科技投资公司的股份 832 万股及收益由工投集团收回，工投集团支付股份对价 1,932.80 万元。

③赵礼敏、戴东辉分别于 2006 年 11 月、2007 年 12 月、2008 年 12 月将股份转让给 57 名公司经营技术骨干。鉴于公司历次股权变动均已办理了工商变更登记手续，故本次工投集团收回国有股权的过程仍采取股权转让的方式实施。

2009 年 12 月 6 日，工投集团分别与赵礼敏等 57 位自然人签订《股权转让协议》，受让其持有的公司共计 832 万股（计 8%）股份。

2010 年 2 月 4 日，浙江省人民政府国有资产监督管理委员会出具“浙国资产[2010]13 号”《关于浙江杭叉工程机械集团股份有限公司国有股权变动事项的批复》，对上述国有股权变动予以确认。

2009 年 12 月，公司完成上述股份转让的工商备案，情况如下：

序号	股东名称或姓名	持股数（万股）	占比（%）
1	杭叉控股	7,140.00	68.65
2	工投集团	1,872.00	18.00
3	赵礼敏等 64 名自然人	1,388.00	13.35
合计		10,400.00	100.00

2016 年 1 月，杭州市人民政府出具杭政[2016]1 号《杭州市人民政府关于确认杭叉集团股份有限公司历史沿革中有关事项的请示》，确认“2006 年 1 月，杭州市高科技投资有限公司向自然人赵礼敏、戴东辉转让国有股权的过程存在瑕疵，根据省、市国资委的要求进行了整改，并经省国资委认可。整改后股权转让支付对价依据明确、合理，未损害公司或其他股东权益，未造成国有资产流失。

杭叉有限公司及杭叉股份历次国有股权变动事项符合国有资产管理相关规定，合法、合规、真实、有效，不存在潜在风险和法律纠纷，不存在国有资产流失情形。”

2016 年 4 月，浙江省人民政府办公厅下发浙政办发函[2016]34 号《浙江省人民政府办公厅关于杭叉集团股份有限公司历史沿革中有关事项确认的函》，经审核，省政府同意杭州市人民政府的确认意见。

保荐机构和发行人律师经核查后认为：本次国有股权退回系因原 2006 年 1 月国有股权转让时存在程序瑕疵，为防止国有资产流失，确保国有资产保值增值而进行。本次国有股权退回系根据浙江省人民政府国有资产监督管理委员会的要求并经杭州市人民政府国有资产监督管理委员会审批，程序合法，符合国有资产管理的规定；支付对价依据明确且合理；未损害发行人或其他股东权益，未造成国有资产流失，不会对本次发行并上市构成实质障碍。

9、2010 年，股东名称变更及公司更名事项

2010 年 1 月，经浙江省工商行政管理局核准，公司控股股东浙江杭叉集团股份有限公司更名为浙江杭叉控股股份有限公司。

2010 年 12 月，经公司股东大会决议通过及浙江省工商行政管理局核准，公司名称由“浙江杭叉工程机械集团股份有限公司”变更为“杭叉集团股份有限公司”。

10、2011 年 8 月，公司增资至 13,730.50 万元

2011 年 7 月 20 日，公司股东大会决议通过将公司注册资本增加至 13,730.50 万元，新增 3,330.50 万股由工投集团认购 1,560.50 万股、赵礼敏等 93 名自然人股东认购 1,770.00 万股。此次新增股份的认购价格系以坤元资产评估有限公司出具的“坤元评报[2011]173 号”《资产评估报告》，截至 2010 年 9 月 30 日公司净资产评估值 179,440.00 万元为基础，并扣除 2010 年度分红后确认为每股 12.84 元。

2011 年 7 月 13 日，杭州市人民政府国有资产监督管理委员会出具“市国资委简复[2011]第 22 号”《杭州市人民政府国有资产监督管理委员会公文处理简复单》，批复同意工投集团增资 1,560.50 万股，增资价格以经备案的 2010 年 9 月 30 日经评估的净资产值为参考依据确定。增资完毕后，工投集团持股 3,432.50 万股，持股比例 25%。

2011年8月4日，天健事务所出具“天健验[2011]322号”《验资报告》，
“经审验，截至2011年8月3日止，公司已收工投集团和赵礼敏等93名自然人
缴纳的新增注册资本合计人民币427,636,200.00元，其中计入股本33,305,000.00
元，计入资本公积394,331,200.00元。”

2011年11月24日，浙江省人民政府国有资产监督管理委员会出具“浙国
资产权[2011]63号”《关于杭叉集团股份有限公司国有股权变动事项的批复》，
对杭叉集团的国有股权变动予以确认。

2011年8月，杭叉集团完成上述增资的工商备案。此次增资后，公司各股
东的持股情况如下：

序号	股东姓名 /名称	持股数 (万股)	持股比例 (%)	序号	股东姓名 /名称	持股数 (万股)	持股比例 (%)
1	杭叉控股	7,140.0000	52.00	49	许春祥	10.5600	0.08
2	工投集团	3,432.5000	25.00	50	何玲娣	10.5600	0.08
3	赵礼敏	368.9760	2.69	51	单根生	10.5600	0.08
4	戴东辉	338.9760	2.47	52	方向荣	10.5600	0.08
5	王益平	152.9600	1.11	53	傅小虹	10.5600	0.08
6	封为	136.4240	0.99	54	金华曙	10.5600	0.08
7	章亚英	108.5040	0.79	55	韩建平	10.5600	0.08
8	陈应坚	102.9600	0.75	56	黄海	10.5600	0.08
9	徐利达	100.7200	0.73	57	倪卫星	10.5600	0.08
10	张金香	100.0000	0.73	58	任海华	10.5600	0.08
11	王秀芳	100.0000	0.73	59	谭键荣	10.5600	0.08
12	陈伟强	84.8800	0.62	60	孙建军	10.5600	0.08
13	沈燕	80.0000	0.58	61	贺玲	10.5600	0.08
14	金志号	76.9600	0.56	62	邱国先	10.5600	0.08
15	张平平	76.9600	0.56	63	李思伟	10.5600	0.08
16	陈赛民	66.4000	0.48	64	屠高辉	10.5600	0.08
17	蒋汉平	66.4000	0.48	65	周鼎崐	10.5600	0.08
18	王阜西	61.6800	0.45	66	孙福安	9.2400	0.07
19	陈长林	50.0000	0.36	67	丁如定	9.2400	0.07
20	朱肖云	50.0000	0.36	68	钱俊	9.2400	0.07

序号	股东姓名 /名称	持股数 (万股)	持股比例 (%)	序号	股东姓名 /名称	持股数 (万股)	持股比例 (%)
21	金月林	47.5200	0.35	69	曹宁	9.2400	0.07
22	徐征宇	45.8400	0.33	70	陈云龙	9.2400	0.07
23	王华	40.8400	0.30	71	王建新	9.2400	0.07
24	陈朝阳	39.6000	0.29	72	贺春平	9.2400	0.07
25	应真为	39.6000	0.29	73	吴建新	9.2400	0.07
26	沈剑华	35.2800	0.26	74	吴国清	9.2400	0.07
27	朱帆	35.0000	0.25	75	王海清	8.4480	0.06
28	邢武翔	34.0960	0.25	76	徐鸿翔	8.4480	0.06
29	阮国庆	31.6800	0.23	77	谭雅仙	6.3360	0.05
30	陈敏	26.4000	0.19	78	俞诚	6.3360	0.05
31	张忠泽	26.4000	0.19	79	傅征	6.3360	0.05
32	胡真英	26.4000	0.19	80	孔欣良	5.2800	0.04
33	周思远	25.0000	0.18	81	宋文斌	5.2800	0.04
34	孙金岗	21.1200	0.15	82	张永根	5.2800	0.04
35	邵水龙	21.1200	0.15	83	李元松	5.2800	0.04
36	倪爱全	21.1200	0.15	84	徐翔	5.2800	0.04
37	刘林曦	15.0000	0.11	85	汪瑛	5.2800	0.04
38	王国强	13.2000	0.10	86	卢百兴	5.2800	0.04
39	张振美	13.2000	0.10	87	李松泰	5.2800	0.04
40	俞惠民	10.5600	0.08	88	黄海燕	5.2800	0.04
41	潜增强	10.5600	0.08	89	王红永	5.2800	0.04
42	龚志才	10.5600	0.08	90	刘建英	5.2800	0.04
43	邵建荣	10.5600	0.08	91	黄益平	5.2800	0.04
44	周素华	10.5600	0.08	92	韩林	5.2800	0.04
45	叶秀妮	10.5600	0.08	93	王建超	5.2800	0.04
46	徐良红	10.5600	0.08	94	黄晓平	5.2800	0.04
47	陈薇薇	10.5600	0.08	95	陈布宁	3.9600	0.03
48	王志高	10.5600	0.08	—	—	—	—
合计		持股数（万股）		持股比例（%）			
		13,730.50		100.00			

（四）股份公司设立后至 2011 年 8 月期间存在的股份代持及解除情况

1、代持股份的形成

(1) 2003 年股份公司成立后，赵礼敏、戴东辉、封为、章亚英、王益平、陈应坚等 6 人将其持有的 155 万股股份转让给金月林等 16 人，转让价格依据 2003 年 2 月职工持股会、工业资产经营公司股权分别转让给赵礼敏、戴东辉等人时每股 2.25 元的基础上，考虑到公司股本从 3,000 万元变更至 5,100 万元因素，确定为每股 1.35 元，股份转让款已由股份受让人支付给股份出让方，上述股权转让未办理工商备案登记，采取代持的形式。上述股份转让完成后，公司实际股东数为 25 名，具体详见附表 1-1。

(2) 2006 年 1 月，以赵礼敏、戴东辉为代表受让高科技投资公司及朱先伟合计 663 万股份，实际受让方为赵礼敏、戴东辉等 63 人，除赵礼敏、戴东辉本人外，其余 61 名受让方均将此次受让的股份委托赵礼敏、戴东辉代为持有。此次股权转让过程中，实际股份受让人按每股 2.87 元的价格支付给赵礼敏、戴东辉，并由赵礼敏、戴东辉统一将股权转让款支付给高科技投资公司，后续根据国有股权评估情况调整股权转让价格为每股 4.60 元，实际股份受让人按照股份作价差额向赵礼敏、戴东辉补充支付了相应的股份转让款。上述股份转让完成后，公司实际股东数为 70 名，具体详见附表 1-2。

(3) 2007 年 8 月，公司增资 200 万元，工商登记由工业资产经营公司和徐利达等 16 位自然人股东增资，实际增资由工业资产经营公司、赵礼敏、戴东辉、应真为等 4 名股东认购；除工业资产经营公司将增资款项缴至公司，其余赵礼敏、戴东辉、应真为等 3 名实际增资人，将增资款交给名义增资人，并由其缴至公司。名义增资人金志号等 10 人通过工商增资的方式将原来委托持有的全部或部分股份解除代持，名义增资人俞惠民等 6 人通过工商增资的方式新增部分受托持有的股份；本次增资价格以公司截至 2007 年 6 月 30 日账面净资产为依据，溢价后确定为每股 3.5 元。此次增资完成后，公司实际股东人数为 70 名，具体详见附表 1-5。

(4) 2007 年 8 月增资时戴东辉、赵礼敏系基于为激励公司经营技术管理骨干而增资，因本次增资时尚未确定激励的对象而将股份由赵礼敏及戴东辉持有，2008 年 1 月王国强等 10 名作为激励对象的骨干员工，以 3.6 元/股价格从名

义股东处受让 58 万股股权。上述增资及股份转让完成后，公司实际股东数为 80 名，具体详见附表 1-7。

2、代持股份的逐步解除

为还原真实的股东及股份结构，2006 年-2008 年期间通过股份转让的形式对代持的情况进行逐步解除。

(1)2006 年 11 月，赵礼敏、戴东辉将 200 万股股份转让给徐利达等 18 人，并办理工商备案，具体详见附表 1-3。

(2) 2007 年 8 月，金志号等 10 人通过工商增资的方式将原来委托持有的全部或部分股份解除代持，具体详见附表 1-5。

(3) 2007 年 12 月，赵礼敏、戴东辉分别将其持有的合计 302 万股股份转让给胡真英等 20 人；周素华、徐征宇分别将其持有的各 10 万股股份转让给陈敏；潜增强和俞惠民分别将其持有的各 10 万股股份转让给应真为；邵建荣、龚志才分别将其持有的各 10 万股股份转让给张忠泽；此次转让在工商办理备案，具体详见附表 1-6。

(4) 2008 年 12 月，赵礼敏将其持有的 113 万股股份分别转让给孔欣良等 13 人；股东戴东辉将其持有的 113 万股股份分别转让给李松泰等 16 人，此次转让在工商办理备案，具体详见附表 1-8。

上述（1）、（3）、（4）三次股份转让之时间间隔及转让数量主要系根据《公司法》对高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%的限制性规定所确定的股份数，上述股权转让均不涉及资金交割。

(5) 2009 年 12 月，向工投集团退回 832 万股股份

为弥补 2006 年受让高科技投资公司国有股权时存在的程序瑕疵，公司经营技术骨干决定将该部分股权退回工投集团。以 2006 年实际股份数为基础，按照自愿退回的原则，共计经营技术管理骨干 61 人按实际退回股份，不足部分由赵礼敏等部分管理层补足。部分高级管理人员转让股份受制于其所持备案股份的 25%限额而部分股份委托他人转让以及出于还原其最终实际持股数方面考虑，

赵礼敏等 57 名自然人作为名义转让方与工投集团签订《股权转让协议》。此次转让办理了工商备案。本次股份转让实际价格系根据转让总价 1,932.80 万元结合转让总股数 832 万股确定的平均每股价格 2.32 元/股。此次股权转让具体情况详见附表 1-9。

(6) 2011 年 8 月，公司增资至 13,730.50 万元，代持完全解除

2011 年 7 月 20 日，公司股东大会决议通过将公司注册资本增加至 13,730.50 万元，新增 3,330.50 万股由工投集团认购 1,560.50 万股、赵礼敏等 93 名自然人股东认购 1,770.00 万股。此次新增股份的认购价格系以评估价为基础，扣除分红后确认为每股 12.84 元。

除工投集团及部分新增自然人股东增资外，其余增资情形均系委托持股人及实际持股人以增资的方式得以全部体现。此次增资前后，工商登记的股东持股、增资情况与实际持股、增资情况对照如下：

单位：万股

序号	股东名称	增资前股份数		增资股份数		增资后
		工商登记	实际持股	工商登记	实际增资	
1	杭叉控股	7,140.00	7,140.00	-	-	7,140.00
2	实业投资集团	1,872.00	1,872.00	1,560.50	1,560.50	3,432.50
3	戴东辉	256.80	177.60	82.18	161.38	338.98
4	赵礼敏	256.80	94.80	112.18	274.18	368.98
5	封为	88.20	88.20	48.22	48.22	136.42
6	章亚英	82.20	82.20	26.30	26.30	108.50
7	王益平	78.00	78.00	74.96	74.96	152.96
8	陈应坚	78.00	78.00	24.96	24.96	102.96
9	徐利达	46.00	46.00	54.72	54.72	100.72
10	金月林	14.00	36.00	33.52	11.52	47.52
11	陈伟强	24.00	34.00	60.88	50.88	84.88
12	应真为	20.00	30.00	19.60	9.60	39.60
13	陈朝阳	30.00	30.00	9.60	9.60	39.60
14	金志号	30.00	28.00	46.96	48.96	76.96
15	张平平	30.00	28.00	46.96	48.96	76.96
16	王阜西	24.00	24.00	37.68	37.68	61.68
17	邢武翔	4.00	24.00	30.10	10.10	34.10
18	阮国庆	4.00	24.00	27.68	7.68	31.68
19	陈赛民	22.50	20.00	43.90	46.40	66.40
20	蒋汉平	22.50	20.00	43.90	46.40	66.40

序号	股东名称	增资前股份数		增资股份数		增资后
		工商登记	实际持股	工商登记	实际增资	
21	陈敏	20.00	20.00	6.40	6.40	26.40
22	张忠泽	20.00	20.00	6.40	6.40	26.40
23	胡真英	20.00	20.00	6.40	6.40	26.40
24	邵水龙	2.00	16.00	19.12	5.12	21.12
25	倪爱全	2.00	16.00	19.12	5.12	21.12
26	孙金岗	6.00	16.00	15.12	5.12	21.12
27	徐征宇	6.00	12.00	39.84	33.84	45.84
28	王国强	-	10.00	13.20	3.20	13.20
29	黄海	2.00	8.00	8.56	2.56	10.56
30	倪卫星	2.00	8.00	8.56	2.56	10.56
31	谭键荣	2.00	8.00	8.56	2.56	10.56
32	孙建军	2.00	8.00	8.56	2.56	10.56
33	任海华	3.00	8.00	7.56	2.56	10.56
34	潜增强	4.00	8.00	6.56	2.56	10.56
35	龚志才	4.00	8.00	6.56	2.56	10.56
36	周素华	4.00	8.00	6.56	2.56	10.56
37	方向荣	4.00	8.00	6.56	2.56	10.56
38	金华曙	4.00	8.00	6.56	2.56	10.56
39	单根生	6.80	8.00	3.76	2.56	10.56
40	俞惠民	8.00	8.00	2.56	2.56	10.56
41	邵建荣	8.00	8.00	2.56	2.56	10.56
42	叶秀妮	8.00	8.00	2.56	2.56	10.56
43	徐良红	8.00	8.00	2.56	2.56	10.56
44	陈薇薇	8.00	8.00	2.56	2.56	10.56
45	王志高	8.00	8.00	2.56	2.56	10.56
46	许春祥	8.00	8.00	2.56	2.56	10.56
47	何玲娣	8.00	8.00	2.56	2.56	10.56
48	傅小虹	8.00	8.00	2.56	2.56	10.56
49	韩建平	8.00	8.00	2.56	2.56	10.56
50	贺玲	8.00	8.00	2.56	2.56	10.56
51	王海清	6.40	6.40	2.05	2.05	8.45
52	徐鸿翔	6.40	6.40	2.05	2.05	8.45
53	邱国先	-	6.00	10.56	4.56	10.56
54	李思伟	-	6.00	10.56	4.56	10.56
55	屠高辉	-	6.00	10.56	4.56	10.56
56	孙福安	-	5.00	9.24	4.24	9.24
57	丁如定	-	5.00	9.24	4.24	9.24
58	钱俊	-	5.00	9.24	4.24	9.24
59	曹宁	-	5.00	9.24	4.24	9.24
60	陈云龙	-	5.00	9.24	4.24	9.24

序号	股东名称	增资前股份数		增资股份数		增资后
		工商登记	实际持股	工商登记	实际增资	
61	王建新	-	5.00	9.24	4.24	9.24
62	谭雅仙	4.80	4.80	1.54	1.54	6.34
63	俞诚	4.80	4.80	1.54	1.54	6.34
64	傅征	4.80	4.80	1.54	1.54	6.34
65	沈剑华	4.00	4.00	31.28	31.28	35.28
66	黄益平	-	4.00	5.28	1.28	5.28
67	韩林	-	4.00	5.28	1.28	5.28
68	王建超	-	4.00	5.28	1.28	5.28
69	黄晓平	-	4.00	5.28	1.28	5.28
70	孔欣良	4.00	4.00	1.28	1.28	5.28
71	宋文斌	4.00	4.00	1.28	1.28	5.28
72	张永根	4.00	4.00	1.28	1.28	5.28
73	李元松	4.00	4.00	1.28	1.28	5.28
74	徐翔	4.00	4.00	1.28	1.28	5.28
75	汪瑛	4.00	4.00	1.28	1.28	5.28
76	卢百兴	4.00	4.00	1.28	1.28	5.28
77	李松泰	4.00	4.00	1.28	1.28	5.28
78	黄海燕	4.00	4.00	1.28	1.28	5.28
79	王红永	4.00	4.00	1.28	1.28	5.28
80	刘建英	4.00	4.00	1.28	1.28	5.28
81	张金香		-	100.00	100.00	100.00
82	王秀芳	-	-	100.00	100.00	100.00
83	沈燕	-	-	80.00	80.00	80.00
84	陈长林	-	-	50.00	50.00	50.00
85	朱肖云	-	-	50.00	50.00	50.00
86	王华	-	-	40.84	40.84	40.84
87	朱帆	-	-	35.00	35.00	35.00
88	周思远	-	-	25.00	25.00	25.00
89	刘林曦	-	-	15.00	15.00	15.00
90	张振美	-	-	13.20	13.20	13.20
91	周鼎崐	-	-	10.56	10.56	10.56
92	贺春平	-	-	9.24	9.24	9.24
93	吴建新	-	-	9.24	9.24	9.24
94	吴国清	-	-	9.24	9.24	9.24
95	陈布宁	-	-	3.96	3.96	3.96
合计		10,400.00	10,400.00	3,330.50	3,330.50	13,730.50

本次增资中，原代持股东通过增资的方式按照实际增资的股份数缴足出资，并解除代持。具体为：受托持股人以 12.84 元每股的价格将原来受托持有的股份数全部认购缴足，受托持股人将认购的股款交给委托持股人，以委托持股

人的名义缴纳增资款。委托持股人及受托持股人的股权转让款项、增资款项均已结清，权益划分清晰，不存在纠纷及潜在纠纷。至此，本次增资完成，公司不再存在委托持股及受托持股的情形，公司的股东及股份比例真实、完整、有效，股东及股份比例工商备案及实际持股情况相符。

（五）2011 年 9 月至今的股本变动情况

1、2012 年 5 月，资本公积金转增注册资本至 27,461 万元

2012 年 5 月 21 日，公司 2011 年年度股东大会决议，以 2011 年 12 月 31 日总股本为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增股本 13,730.50 万股。转增后公司注册资本增加至 27,461 万元。

2012 年 6 月 1 日，天健事务所出具“天健验(2012)175 号”《验资报告》，经审验，截至 2012 年 5 月 31 日止，公司已将资本公积（股本溢价）人民币 13,730.50 万元整转增实收资本。

2012 年 6 月，公司完成上述增资的工商变更登记。此次增资前后，公司各股东的持股比例不变。

2、2013 年 10 月，资本公积金转增注册资本至 46,683.70 万元

2013 年 10 月 15 日，公司 2013 年第三次临时股东大会决议，以 2012 年 12 月 31 日总股本为基数，以资本公积金按同比例向全体股东每 10 股转增 7 股，共计转增股本 19,222.70 万股。转增后公司注册资本增加至 46,683.70 万元。

2013 年 10 月 28 日，天健事务所出具“天健验(2013)311 号”《验资报告》，经审验，截至 2013 年 10 月 28 日止，公司已将资本公积（股本溢价）人民币 19,222.70 万元整转增实收资本。

2013 年 9 月，公司股东杭州市工业资产经营投资集团有限公司更名为“杭州市实业投资集团有限公司”（以下简称“实业投资集团”）。

2013 年 11 月，公司完成上述增资的工商变更登记。此次增资前后，公司各股东的持股比例不变。

3、2015 年 6 月，资本公积金转增注册资本至 53,219.418 万元

2015 年 6 月 30 日，公司 2015 年第二次临时股东大会决议，以 2014 年 12 月 31 日总股本为基数，以资本公积金按同比例向全体股东每 10 股转增 1.4 股，共计转增股本 6,535.718 万股。转增后公司注册资本增加至 53,219.418 万元。

2015 年 7 月，公司完成上述增资的工商变更登记。此次增资后，公司各股东的持股情况如下：

序号	股东姓名/名称	持股数 (万股)	持股比例 (%)	序号	股东姓名 /名称	持股数 (万股)	持股比例 (%)
1	杭叉控股	27,674.64	52.00	49	贺玲	40.93	0.08
2	实业投资集团	13,304.37	25.00	50	俞惠民	40.93	0.08
3	赵礼敏	1,430.15	2.69	51	潜增强	40.93	0.08
4	戴东辉	1,313.87	2.47	52	龚志才	40.93	0.08
5	王益平	592.87	1.11	53	邵建荣	40.93	0.08
6	封为	528.78	0.99	54	邱国先	40.93	0.08
7	章亚英	420.56	0.79	55	李思伟	40.93	0.08
8	陈应坚	399.07	0.75	56	屠高辉	40.93	0.08
9	徐利达	390.39	0.73	57	周鼎崐	40.93	0.08
10	张金香	387.60	0.73	58	傅小虹	40.93	0.08
11	王秀芳	387.60	0.73	59	金华曙	40.93	0.08
12	陈伟强	328.99	0.62	60	韩建平	40.93	0.08
13	沈燕	310.08	0.58	61	黄海	40.93	0.08
14	金志号	298.30	0.56	62	倪卫星	40.93	0.08
15	张平平	298.30	0.56	63	任海华	40.93	0.08
16	蒋汉平	257.37	0.48	64	谭键荣	40.93	0.08
17	陈赛民	257.37	0.48	65	孙建军	40.93	0.08
18	王阜西	239.07	0.45	66	钱俊	35.81	0.07
19	陈长林	193.80	0.36	67	曹宁	35.81	0.07
20	朱肖云	193.80	0.36	68	陈云龙	35.81	0.07
21	金月林	184.19	0.35	69	王建新	35.81	0.07
22	徐征宇	177.68	0.33	70	贺春平	35.81	0.07
23	王华	158.30	0.30	71	吴建新	35.81	0.07
24	陈朝阳	153.49	0.29	72	吴国清	35.81	0.07
25	应真为	153.49	0.29	73	孙福安	35.81	0.07
26	沈剑华	136.75	0.26	74	丁如定	35.81	0.07
27	朱帆	135.66	0.25	75	王海清	32.74	0.06
28	邢武翔	132.16	0.25	76	徐鸿翔	32.74	0.06
29	阮国庆	122.79	0.23	77	谭雅仙	24.56	0.05
30	陈敏	102.33	0.19	78	傅征	24.56	0.05
31	张忠泽	102.33	0.19	79	俞诚	24.56	0.05

32	胡真英	102.33	0.19	80	宋文斌	20.47	0.04
33	周思远	96.90	0.18	81	孔欣良	20.47	0.04
34	邵水龙	81.86	0.15	82	张永根	20.47	0.04
35	孙金岗	81.86	0.15	83	李元松	20.47	0.04
36	倪爱全	81.86	0.15	84	徐翔	20.47	0.04
37	刘林曦	58.14	0.11	85	汪瑛	20.47	0.04
38	王国强	51.16	0.10	86	卢百兴	20.47	0.04
39	张振美	51.16	0.10	87	李松泰	20.47	0.04
40	周素华	40.93	0.08	88	黄海燕	20.47	0.04
41	叶秀妮	40.93	0.08	89	王红永	20.47	0.04
42	徐良红	40.93	0.08	90	刘建英	20.47	0.04
43	陈薇薇	40.93	0.08	91	黄益平	20.47	0.04
44	王志高	40.93	0.08	92	韩林	20.47	0.04
45	许春祥	40.93	0.08	93	王建超	20.47	0.04
46	何玲娣	40.93	0.08	94	黄晓平	20.47	0.04
47	单根生	40.93	0.08	95	陈布宁	15.35	0.03
48	方向荣	40.93	0.08	—	—	—	—
合计		持股数（53,219.418 万股）		持股比例（100.00%）			

截至本招股说明书签署日，杭叉集团上述股权结构未发生变更。

四、发行人历次验资情况

（一）2000 年 3 月，改制为有限公司

2000 年 3 月 27 日，浙江宏达会计师事务所有限公司出具“浙宏会[2000]验字 282 号”《验资报告》，经审验，截至 2000 年 3 月 27 日，杭叉有限已收到全体股东的注册资本合计 3,000 万元，各股东均以改制前企业净资产出资。

（二）2003 年 3 月，整体变更为股份公司

2003 年 3 月 14 日，天健事务所出具“浙天会验[2003]第 19 号”《验资报告》，经审验，杭叉工程机械（筹）已于 2003 年 3 月 14 日根据《公司法》有关规定，按照公司折股方案，将截至 2003 年 2 月 28 日原杭叉有限净资产人民币 5,100 万元按 1:1 的比例折合股份总额 5,100 万股，每股面值 1 元，共计股本人民币 5,100 万元。

（三）2006 年 12 月，未分配利润转增股本至 10,200 万元

2006 年 12 月 20 日，天健事务所出具“浙天会验[2006]第 123 号”《验资报

告》，经审验，截至 2006 年 12 月 20 日止，公司已将未分配利润人民币 5,100 万元转增股本。

（四）2007 年 8 月，增资至 10,400 万元

2007 年 8 月 16 日，天健事务所出具“浙天会验[2007]第 82 号”《验资报告》，经审验，截至 2007 年 8 月 15 日止，公司已收到工业资产经营公司和徐利达等 16 位自然人缴纳的货币资金 700 万元，其中计入股本 200 万元，计入资本公积 500 万元。

（五）2011 年 8 月，增资至 13,730.50 万元

2011 年 8 月 4 日，天健事务所出具“天健验[2011]322 号”《验资报告》，经审验，截至 2011 年 8 月 3 日止，公司已收到工投集团和赵礼敏等 93 名自然人缴纳的新增出资额合计人民币 42,763.62 万元，其中计入股本 3,330.50 万元，计入资本公积 39,433.12 万元。

（六）2012 年 5 月，资本公积转增股本至 27,461 万元

2012 年 6 月 1 日，天健事务所出具“天健验（2012）175 号”《验资报告》，经审验，截至 2012 年 5 月 31 日止，公司已将资本公积(股本溢价)人民币 13,730.50 万元转增股本。

（七）2013 年 11 月，资本公积转增股本至 46,683.70 万元

2013 年 10 月，天健事务所出具“天健验（2013）311 号”《验资报告》，经审验，截至 2013 年 10 月 28 日止，公司已将资本公积(股本溢价)人民币 19,222.70 万元转增股本。

（八）2015 年 6 月，资本公积金转增股本至 53,219.418 万元

2015 年 7 月，天健事务所出具“天健验（2015）253 号”《验资报告》，经审验，截至 2015 年 6 月 30 日止，公司已将资本公积（股本溢价）人民币 6,535.718 万元转增股本。

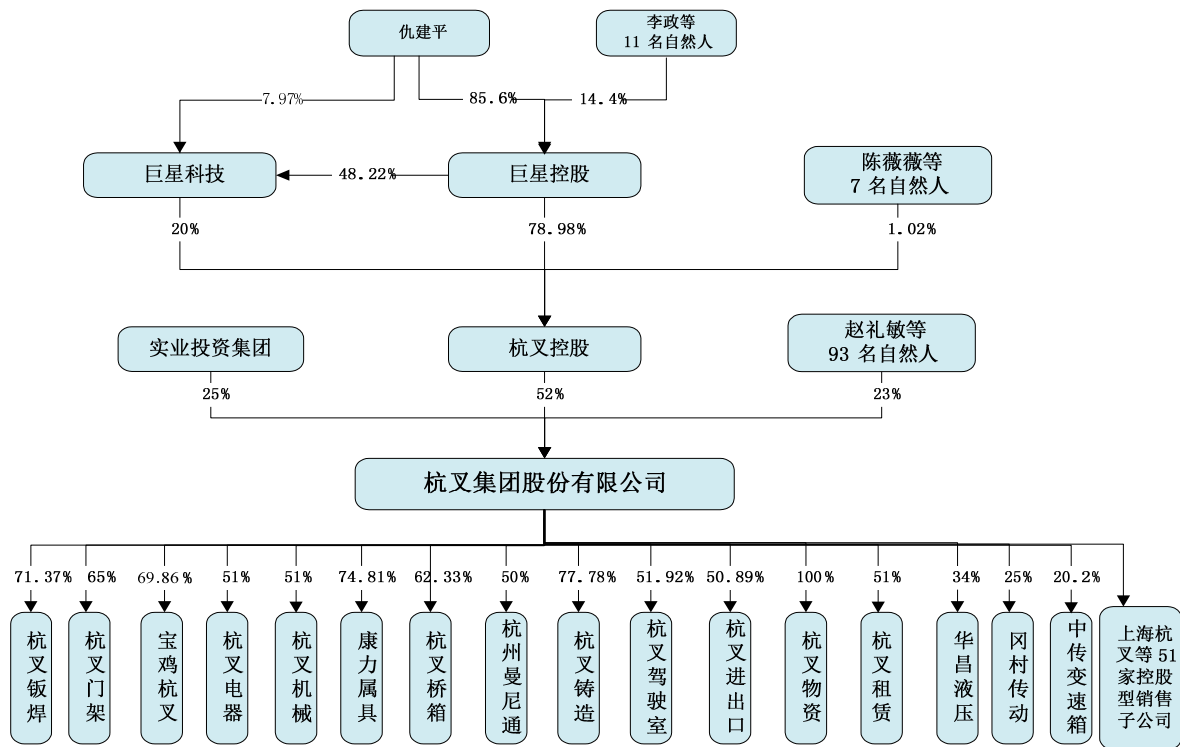
五、发行人设立以来的重大资产重组情况

发行人设立以来无重大资产重组情况。

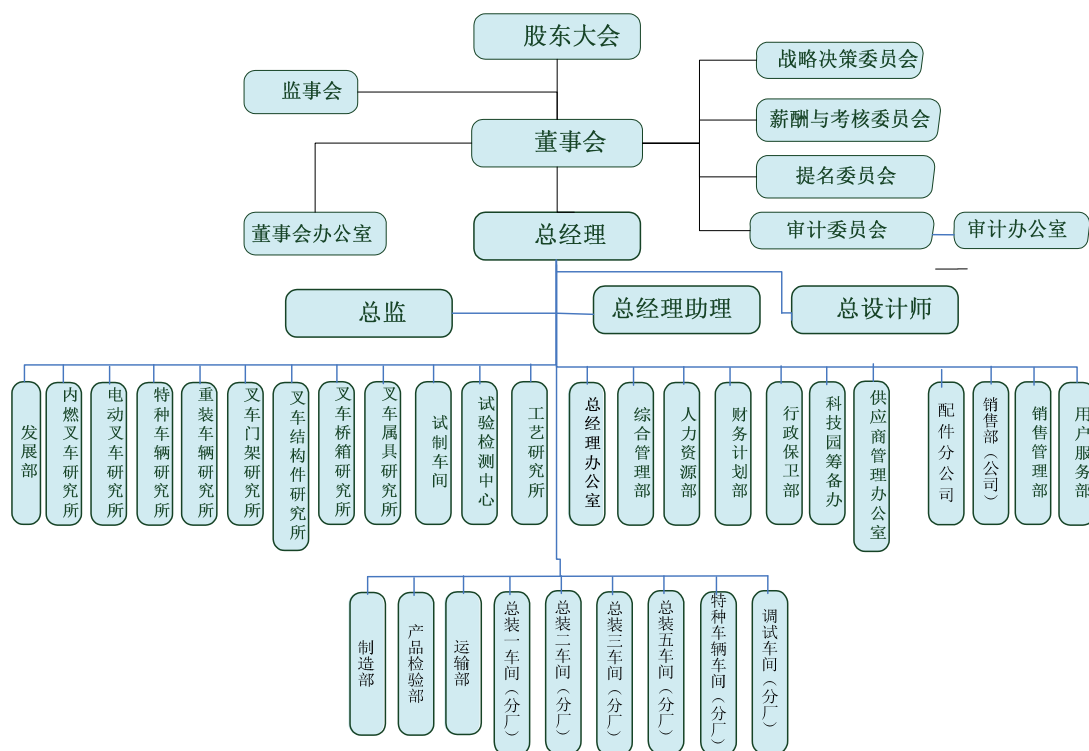
六、发行人组织结构图

（一）发行人外部组织结构图

截至报告期末，发行人的外部组织结构图如下：



（二）公司内部组织结构



(三) 发行人内部组织机构设置及运行情况

发行人主要职能部门的职责如下：

董事会办公室：董事会办公室协助董事会处理公司治理、投资管理等董事会关注或决定的事宜，承担董事会职责范围内的日常行政管理工作，对董事会负责。

审计办公室：审计办公室是公司内部监督审计管理部门，对董事会负责。其主要工作任务是认真贯彻《审计法》等国家有关法律规定，结合公司章程及内部有关管理制度，为维护股东合法权益，规范公司的经济活动，提高经济效益，进一步加强对公司经济效益和下属分子公司财务收支、资产运营的审计，并提出改进管理、提高效益的建议和纠正、处理违反财经法规行为的意见。

总经理办公室：总经理办公室是公司日常行政工作的管理部门，对总经理负责。其主要工作任务是：处理公司日常行政工作，完成总经理（高级管理人员）布置的相关工作。

综合管理部：综合管理部是公司的管理部门，对总经理负责。其主要工作任务是：对口上级相关工作，协调公司内部各部门工作，做好公司计算机应用、开

发和维护工作,促进提高公司的管理水平。

人力资源部：人力资源部是公司人事、劳动工资、社会保险管理、职工培训工作的综合管理部门，对总经理负责。其主要工作任务是：充分应用科学、有效的劳动人事和社会保险管理方法和手段，合理利用人力资源，不断提高公司职工的素质，充分调动职工的积极性和创造性，提高公司总体生产经营工作效率。

财务计划部：财务计划部是公司的综合计划、财务管理、会计核算中心，对总经理负责。其主要工作任务是：制定公司综合计划，认真贯彻执行国家财经政策和会计法规，建立和完善公司核算体系，真实、准确地提供各项财务信息，有效的控制和监督各项财务收支，保证公司财务计划目标的完成。对财务数据正确性负责。

行政保卫部：行政保卫部是公司后勤事务、治安保卫、消防工作的综合管理部门，对总经理负责。其主要工作任务是：管理公司的后勤事务工作，保障公司的安全和秩序。

发展部：发展部是公司规划、技改、技术质量管理等的综合管理部门，对总经理负责。

工艺研究所：工艺研究所是公司专职技术开展和工艺管理的归口部门，对总经理负责。

其他各研究所：公司专职产品研发、改进的技术部门，根据分工负责相关产品研发和改进工作。协助完成国家有关部门对产品的试验、鉴定和各类许可证的验收工作，分管产品的技术服务工作和产品知识培训和产品样本审核等技术服务工作，对总经理负责。

试验检测中心：试验检测中心是公司专职负责整机检测、零部件试验及理化检测的部门，对总经理负责。

试制车间：试制车间是公司专职新产品开发和老产品改进的试制试验部门，对总经理负责。

销售部（公司）：销售部是公司市场开发、产品销售的专职部门，对总经理负责。其主要工作任务是：对国内市场开展调查、分析和预测，建立经济有效

的分销渠道，应用现代营销手段及营销策略，完成公司下达的销售任务。

销售管理部：销售管理部是公司产品销售的管理部门，对总经理负责。其主要工作任务是：根据国内市场的调查、分析和预测，制订年、月销售计划并督促检查其执行，加强营销管理和内部基础管理工作，保证公司经营目标的实现。

用户服务部：用户服务部是杭叉集团开展客户服务的专职部门，对总经理负责。其主要工作任务是：规划和实施服务网点的建设和管理，组织实施对公司国内销售产品的三包维修保养，及时收集和反馈用户对公司产品技术、质量的意见和建议，制定和实施用户培训计划。

配件分公司：配件分公司是杭叉集团为叉车用户提供备品、配件的专职部门，对总经理负责。

制造部：制造部是公司产品制造、生产物资采购、设备动力及安全生产的管理部门，对总经理负责。其主要工作任务是：服务于销售，满足市场需求，通过有效的管理，用最低的成本、最少的资金占用，合理均衡的组织生产，安全经济、按时、按质、按量的提供市场需要的产品；负责公司固定资产和动力能源的归口管理；负责安全措施的实施和管理。

供应商管理办公室：供应商管理办公室是公司供应商管理和价格审核的部门，对总经理负责。

产品检验部：产品检验部是公司对产品实物质量进行管理、监督、控制的部门，对出厂产品质量负直接责任的部门，对总经理负责。

各车间（分厂）：制造车间（分厂）是具体承担产品加工制造的部门。其基本任务是：根据生产作业计划，按工艺要求，按时、按质、按量、安全经济地完成产品零部件和整机的生产任务，对总经理负责。

运输部：运输部是公司人员和物资的运输部门，对总经理负责。其主要工作任务是：安全、快捷地完成公司生产、经营所需物资的运送和职工上下班接送任务，保证生产、经营的正常进行。

科技园筹备办：负责杭叉工业园的建设及筹备、募投项目的筹备事项，对

总经理负责。

七、发行人控股子公司、参股公司的简要情况

截至报告期末，杭叉集团共有 64 家子公司，其中生产服务型子公司 12 家、销售型子公司 52 家；参股公司 3 家。

（一）发行人控股子公司简要情况

发行人控股子公司简要情况如下：

1、杭州叉车钹焊有限公司

杭叉钹焊成立于 1988 年 11 月 28 日，杭叉钹焊的注册号为 330185000034925，注册资本及实收资本均为 4,000 万元，法定代表人赵礼敏，住所为浙江临安经济开发区东环路 88-1 号，经营范围：制造：叉车结构件；服务：机械维修，叉车维修（在许可项目批准的有效期限内方可经营）。一般经营项目：其他无需报经审批的一切合法项目。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

截至报告期末，杭叉钹焊的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭叉集团	2,854.81	71.37
2	陈朝阳	582.22	14.56
3	蒋良勇	148.15	3.70
4	陈明华	59.26	1.48
5	方黎明	59.26	1.48
6	黄东海	59.26	1.48
7	丁荣富	59.26	1.48
8	常永和	59.26	1.48
9	徐刚	59.26	1.48
10	封永义	59.26	1.48
合 计		4,000.00	100.00

2、杭州叉车门架有限公司

杭叉门架成立于 2002 年 11 月 29 日，杭叉门架的注册号为 330185000035073，注册资本及实收资本均为 5,040 万元，法定代表人赵礼敏，住所为浙江临安经济

开发区东环路 88-2 号，经营范围：制造：门架、叉车及部件；服务：机械维修，叉车维修（在许可项目批准的有效期限内方可经营）。一般经营项目：其他无需报经审批的一切合法项目。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

截至报告期末，杭叉门架的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭叉集团	3,276.00	65.00
2	邵建荣	720.00	14.29
3	高桂华	540.00	10.71
4	陈越飞	180.00	3.57
5	陆小祖	108.00	2.14
6	吕红祖	72.00	1.43
7	沈水林	72.00	1.43
8	汪祖龙	56.00	1.11
9	段全军	16.00	0.32
合计		5,040.00	100.00

3、宝鸡杭叉工程机械有限责任公司

宝鸡杭叉成立于 2003 年 1 月 24 日，宝鸡杭叉的注册号为 610301100001087，注册资本及实收资本均为 2,004 万元，法定代表人赵礼敏，住所为陕西宝鸡市金台区十里铺纺西村 111 号，经营范围：叉车、电动车辆（不含国家专项审批项目）、运搬机械、起重机械主机及配件的制造、销售（凭产品合格证制造）、叉车修理、起重运输机械安装。

截至报告期末，宝鸡杭叉的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）	序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭叉集团	1,400.00	69.86	20	李宗强	10.00	0.50
2	宝鸡市液压机械厂	40.01	2.00	21	付锁平	10.00	0.50
3	祁翔	160.00	7.98	22	罗乖科	10.00	0.50
4	王虎	36.00	1.80	23	汤红霞	10.00	0.50
5	张喜才	32.00	1.60	24	张慧侠	10.00	0.50
6	韩宝生	32.00	1.60	25	唐乃升	10.00	0.50
7	胡珠宝	20.00	1.00	26	曹永斌	8.00	0.40

8	潘宏科	20.00	1.00	27	李亚梅	8.00	0.40
9	方少健	15.00	0.75	28	刘志曦	8.00	0.40
10	王宏伟	15.00	0.75	29	宋波	8.00	0.40
11	谭兴东	14.00	0.70	30	郭林君	8.00	0.40
12	解清毅	14.00	0.70	31	王朔	6.00	0.30
13	王有田	12.00	0.60	32	梅景林	6.00	0.30
14	梁培源	12.00	0.60	33	何虎成	6.00	0.30
15	宁积庆	10.00	0.50	34	张宝明	5.00	0.25
16	王志峰	10.00	0.50	35	宋春光	4.00	0.20
17	郭强	10.00	0.50	36	张军文	3.00	0.15
18	徐林兵	10.00	0.50	37	张秀兰	2.00	0.10
19	王锁利	10.00	0.50	合 计		2,004.00	100.00

4、杭州杭叉电器有限公司

杭叉电器成立于 2004 年 3 月 23 日，杭叉电器的注册号为 330185000034933，注册资本及实收资本均为 450 万元，法定代表人赵礼敏，住所为浙江临安经济开发区东环路 88-5 号，经营范围：加工：叉车仪表盒、叉车电器配件（在许可项目批准的有效期限内方可经营）。

截至报告期末，杭叉电器的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭叉集团	229.50	51.00
2	金舜强	190.50	42.33
3	赵凤珍	15.00	3.33
4	王铭钧	15.00	3.33
合 计		450.00	100.00

5、杭州杭叉机械加工有限公司

杭叉机械成立于 2004 年 3 月 24 日，杭叉机械的注册号为 330185000034941，注册资本及实收资本均为 450 万元，法定代表人赵礼敏，住所为浙江临安经济开发区东环路 88-6 号，经营范围：加工：叉车机械（在许可项目批准的有效期限内方可经营）。

截至报告期末，杭叉机械的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭叉集团	229.50	51.00

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
2	黄海	190.50	42.33
3	贾敏	30.00	6.67
合计		450.00	100.00

6、杭州杭叉康力叉车属具有限公司

康力属具成立于 2004 年 6 月 3 日，康力属具的统一社会信用代码 91330185762024148L，注册资本及实收资本均为 840 万元，法定代表人陈赛民，住所为浙江临安经济开发区东环路 88-7 号，经营范围：生产加工：叉车属具、工业车辆、特种叉车及非标设备（在许可项目批准的有效期限内方可经营）。服务：叉车属具、工业车辆、特种叉车及非标设备的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；批发、零售：普通机械及配件。其他无需报经审批的一切合法项目。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

截至报告期末，康力属具的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭叉集团	628.40	74.81
2	叶霞娟	126.00	15.00
3	吴利青	61.60	7.33
4	王雪华	12.00	1.43
5	赵影玲	12.00	1.43
合计		840.00	100.00

7、杭州杭叉桥箱有限公司

杭叉桥箱成立于 2005 年 12 月 5 日，杭叉桥箱的统一社会信用代码为 91330185782363331W，注册资本及实收资本均为 3,000 万元，法定代表人赵礼敏，住所为浙江临安经济开发区东环路 88-3 号，经营范围：生产加工：变速箱、驱动桥、转向桥（在许可项目批准的有效期限内方可经营）。批发、零售：变速箱、驱动桥、转向桥。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至报告期末，杭叉桥箱的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭叉集团	1,870.00	62.33

2	周鼎崐	810.00	27.00
3	朱军勇	100.00	3.33
4	金军	60.00	2.00
5	李鸿	60.00	2.00
6	卓建华	30.00	1.00
7	蒋永明	30.00	1.00
8	陈晓毅	20.00	0.67
9	方肖国	20.00	0.67
合 计		3,000.00	100.00

8、杭州曼尼通机械设备有限公司

(1) 杭州曼尼通基本情况

杭州曼尼通成立于 2006 年 3 月 3 日，杭州曼尼通的注册号为 330100400033823，《中华人民共和国外商投资企业批准证书》批准号为商外资浙府资杭字[2006]04832 号；注册资本及实收资本均为 360 万美元，投资总额为 685.7 万美元；公司类型为有限责任公司(中外合资)；法定代表人赵礼敏，住所为浙江临安经济开发区东环路 88 号，经营范围：电动叉车、伸缩臂叉车、越野叉车、牵引车、起伸平台高空作业车及其零部件开发和制造；自产产品的销售及其售后服务；上述产品相关设备和零部件的批发、进出口；佣金代理（拍卖除外）及其相关配套服务（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品，涉及其他专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。

截至报告期末，杭州曼尼通的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万美元）	出资比例（%）
1	杭叉集团	180.00	50.00
2	MANITOU BF	180.00	50.00
合计		360.00	100.00

注：发行人和 MANITOU BF 各持有杭州曼尼通 50% 股权，发行人因在董事会占多数席位，故将其纳入合并报表

(2) MANITOU BF 的股权结构

截至报告期末，MANITOU BF 的股权结构情况如下：

序号	股东名称	注册资本（万欧元）	持股比例（%）

1	Braud family branch	1,271.89	32.16
2	Yanmar	247.58	6.26
3	Ancemat	247.18	6.25
4	Himsworth family branch	242.83	6.14
5	Coliphin Invest	211.19	5.34
6	Wecanrent	204.86	5.18
7	Trinity Group	204.86	5.18
8	Sonafina	204.86	5.18
9	Toyota	111.92	2.83
10	Employee share ownership	31.64	0.80
11	Treasury shares	30.06	0.76
12	Other	946.01	23.92
合计		3,954.89	100

资料来源：MANITOU BF 公开披露的信息。

MANITOU PORTUGAL SA、MANITOU ASIA PTE Ltd、MANITOU AustraLia Pty Ltd 和曼尼通（中国）物料搬运设备有限公司均为 MANITOU BF 下属子公司，MANITOU BF 对其具体持股情况如下：

序号	公司名称	股本（注册资本）	持股比例（%）
1	MANITOU PORTUGAL SA	60 万欧元	100.00
2	MANITOU ASIA PTE Ltd	40 万新币	100.00
3	MANITOU AustraLia Pty Ltd	40 万澳元	86.00[注]
4	曼尼通（中国）物料搬运设备有限公司	790 万美元	100.00

注：PERDELIS NICOLAOS、PRZYTULA ZDZISLAW JOSEF 和 HOGG ROBERT 持有 MANITOU AustraLia Pty Ltd 的股权比例分别为 6%、4%和 4%。

MANITOU BF 的第一大股东是 Braud family branch，其他持有 5%以上股权的股东还包括 Yanmar、Ancemat、Himsworth family branch、Coliphin Invest、Wecanrent、Trinity Group、Sonafina。MANITOU BF 主要股东持股比例较为分散，第一大股东 Braud family branch 持股比例为 32.16%，无法根据中国法律认定实际控制人。

保荐机构和发行人律师查阅了 MANITOU BF 公开披露的信息，并取得 MANITOU BF 出具的无关联关系的说明，访谈了公司的实际控制人、董监高、核心技术人员，并由公司出具相关说明。

经核查，保荐机构和发行人律师认为，MANITOU BF 的主要股东与发行人实际控制人、董监高、核心技术人员、发行人员工不存在亲属关系、其他关联关系或其他利益关系。

(3) MANITOU BF 与公司的业务关系

根据公开资料显示，MANITOU BF 成立于 1956 年，在工业叉车领域、建筑领域和农业领域一直处于世界领先地位，MANITOU BF 系纽约泛欧交易所上市公司，2014 财年销售额 12.46 亿欧元，在 2014 年全球工程机械 50 强中排名第 25 名，2015 财年销售额 12.87 亿欧元。

在业务关系方面，MANITOU BF 为公司的 OEM 客户，报告期内向公司采购叉车及配件；同时，报告期内，公司零星向其采购配件、高空作业车，并委托其提供部分叉车维修业务。

出于优势互补的考虑，公司与 MANITOU BF 共同出资设立杭州曼尼通并分别持有 50% 的股权，拟利用 MANITOU BF 的品牌影响力、技术和工艺方面的优势，以及杭叉集团的生产制造优势，实现双方优势互补，提升产品的市场竞争力。

(4) MANITOU BF 与公司交易情况

①交易金额

报告期内，公司存在向 MANITOU BF 及其下属企业销售整车及配件的情况，具体销售类别及金额情况如下：

单位：万元

销售类别	2015 年	2014 年	2013 年
整车	17,965.13	18,299.40	15,262.48
配件	611.97	937.67	2,815.42
合计	18,577.10	19,237.07	18,077.90

同时，报告期内，公司存在向 MANITOU BF 及其下属企业零星采购配件、高空作业车的情况，具体采购类别及金额情况如下：

单位：万元

采购类别	2015 年	2014 年	2013 年
整车	149.15	164.53	321.90
配件	266.12	150.49	759.38
合计	415.27	315.02	1,081.28

②销售定价的公允性说明

报告期内，公司向 MANITOU BF 及其下属企业销售的整车均为定制化内燃叉车，与公司销售给其他客户的内燃叉车的销售价格不具有可比性，选取向 MANITOU BF 销售内燃叉车及配件的毛利率与公司内燃叉车和配件毛利率对比情况如下：

单位：万元

期间	产品类别	向 MANITOU 销售情况			所有客户销售情况			毛利率差异
		销售收入	销售成本	毛利率	销售收入	销售成本	毛利率	
2015 年	整车	17,965.13	13,156.01	26.77%	336,982.40	252,754.46	24.99%	1.78%
	配件	611.97	407.84	33.36%	30,147.61	22,715.32	24.65%	8.71%
2014 年	整车	18,299.40	14,431.75	21.14%	419,640.80	321,989.47	23.27%	-2.13%
	配件	937.67	715.90	23.65%	29,514.37	21,935.50	25.68%	-2.03%
2013 年	整车	15,262.48	12,126.40	20.55%	440,835.25	356,219.83	19.19%	1.35%
	配件	2,815.42	2,675.70	4.96%[注]	23,827.46	16,276.44	31.69%	-26.73%

注：2013 年，公司批量进口一批发动机，其中 2,273.24 万元平价销售给 MANITOU BF，扣除该部分影响，当年销售 MANITOU BF 配件的毛利率为 25.77%，与公司销售其他客户毛利率差异较小，作价公允。

由上表可见，公司向 MANITOU BF 及下属企业销售整车和配件产品的毛利率与同期向其他客户销售产品的毛利率差异较小，定价公允。

报告期内，公司向 MANITOU BF 及其下属企业采购配件、高空作业车及维修业务均参照 MANITOU BF 及其下属企业对外销售价格结算，作价公允。

③保荐机构和发行人律师查阅了 MANITOU BF 和公司主要客户的工商资料，经核查，MANITOU BF 与发行人其他主要客户不存在关联关系；同时，保荐机构和发行人律师对主要客户进行书面问询，经核查，MANITOU BF 与发行人其他主要客户不存在业务关系和其他利益安排（如约定最低年采购量等）。

④经核查，MANITOU BF 的主要股东与发行人实际控制人、董监高、核心技术人员、发行人员工不存在亲属关系、其他关联关系或其他利益关系；报告期内，MANITOU BF 因正常业务经营向公司采购整车和配件，作价公允；MANITOU BF 与发行人其他主要客户不存在关联关系或利益安排（如约定最低年采购量等）；公司与 MANITOU BF 的业务关系未对公司独立性产生重大影响。

9、杭州杭叉铸造有限公司

杭叉铸造成立于 2007 年 9 月 26 日，截至报告期末，杭叉铸造的注册号为 330185000005220，注册资本及实收资本均为 4,500 万元，法定代表人赵礼敏，住所为浙江临安市青山湖街道泉口村，经营范围：生产、销售：叉车配套铸件；机械设备租赁；其他无需报经审批的一切合法项目。

截至报告期末，杭叉铸造的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭叉集团	3,500.00	77.78
2	杭州精工铸造有限公司	1,000.00	22.22
合计		4,500.00	100.00

10、杭州杭叉物资贸易有限公司

杭叉物资成立于 2010 年 6 月 23 日，杭叉物资的注册号为 330103000101923，注册资本及实收资本均为 3,000 万元，法定代表人赵礼敏，住所为浙江杭州市下城区石桥路 398 号 19 幢九层，经营范围：批发、零售：机电产品、机械配件、五金交电、金属材料、建筑材料、汽车配件；服务：机电产品及机械产品的信息咨询、技术服务、机械设备租赁、货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

截至报告期末，杭叉集团持有杭叉物资 100%股权。

11、临安杭叉叉车驾驶室有限公司

杭叉驾驶室成立于 2012 年 12 月 20 日，杭叉驾驶室的统一社会信用代码为

91330185056739429U，注册资本及实收资本均为 520 万元，法定代表人陈赛民，住所为浙江临安经济开发区东环路 88 号，经营范围：许可经营项目：生产、销售、维护：叉车驾驶室、工程车辆驾驶室、车辆驾驶室附属设备。一般经营项目：销售：充电器。

截至报告期末，杭叉驾驶室的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭叉集团	270.00	51.92
3	朱炜	112.00	21.54
2	唐小红	65.00	12.50
4	轩德丰	20.00	3.85
5	邵纯钢	20.00	3.85
6	蔡俊杰	10.00	1.92
7	姜柳杭	10.00	1.92
8	赵育军	8.00	1.54
9	陆叶敏	5.00	0.96
合计		520.00	100.00

12、杭叉集团租赁有限公司

杭叉租赁成立于 2013 年 5 月 21 日，曾用名“杭叉集团杭州叉车服务有限公司”，杭叉租赁的统一社会信用代码为 91330185067882415D，注册资本 5,000 万元，法定代表人王国强，住所为临安市经济开发区东环路 88 号（19 幢整幢），经营范围：叉车及其他工程机械的维修、安装、租赁、销售；叉车、工业车辆技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务；叉车、工业车辆配件销售；仓储物流技术咨询服务；机电设备安装、维修；商务信息咨询，投资咨询（不含金融、期货、证券信息）。

截至报告期末，杭叉租赁的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭叉集团	2,550.00	51.00
2	熊皓	870.00	17.40
3	上海杭叉叉车销售有限公司	450.00	9.00
4	广州浙杭叉车有限公司	450.00	9.00
5	南京杭叉物流设备有限公司	300.00	6.00
6	无锡杭叉叉车销售有限公司	300.00	6.00

序号	股东姓名或名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
7	叶东	80.00	1.60
合 计		5,000.00	100.00

13、上海杭叉叉车销售有限公司

上海杭叉成立于 2005 年 8 月 23 日，上海杭叉的统一社会信用代码为 91310112779345108C，注册资本及实收资本均为 1,300 万元，法定代表人赵礼敏，住所为上海市闵行区虹梅南路 2009 弄 9 号，经营范围：叉车及配件的制造、销售、处理；叉车工程机械、机械设备租赁。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

截至报告期末，上海杭叉的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭叉集团	690.00	53.08
2	徐良红	450.00	34.62
3	沈志明	50.00	3.85
4	蒋东	50.00	3.85
5	金宁波	50.00	3.85
6	上海杭叉叉车有限公司	10.00	0.77
合计		1,300.00	100.00

14、浙江杭叉进出口有限公司

杭叉进出口成立于 2005 年 9 月 20 日，杭叉进出口的统一社会信用代码为 9133000078047082XX，注册资本及实收资本均为 900 万元，法定代表人赵礼敏，住所为杭州市石桥路 398 号，经营范围：一般经营项目：观光车、牵引车和推顶车、轻小型起重设备、叉车及配件、燃料油（不含成品油）、化工产品（除危险品及易制毒化学品）的销售；叉车工程机械、机械设备的租赁；经营进出口业务。

截至报告期末，杭叉进出口的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭叉集团	458.00	50.89
2	张振美	230.00	25.55
3	吴建新	70.00	7.78
4	吴国清	50.00	5.56

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
5	金萍	20.00	2.22
6	张君军	20.00	2.22
7	臧骏	20.00	2.22
8	谭锐	8.00	0.89
9	杨卫峰	8.00	0.89
10	陈婉珍	8.00	0.89
11	王晓军	8.00	0.89
合计		900.00	100.00

15、太原杭叉叉车有限公司

太原杭叉成立于 2006 年 3 月 13 日，太原杭叉的统一社会信用代码为 911401007858068476，注册资本及实收资本均为 200 万元，法定代表人熊皓，住所为山西太原市晋源区旧晋祠路董茹桥南路西 16 号，经营范围：叉车机械设备、装载机、45 吨正面吊、空（重）箱堆高机、小型起重设备及配件、观光车（非上路）、牵引车、推顶车、普通机械配件、润滑油的销售；叉车机械设备、观光车、牵引车、推顶车的租赁、安装、维修；道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至报告期末，太原杭叉的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭叉集团	102.00	51.00
2	施都	58.00	29.00
3	程尧	15.00	7.50
4	郦勤勇	15.00	7.50
5	冯海平	10.00	5.00
合计		200.00	100.00

16、无锡杭叉叉车销售有限公司

无锡杭叉成立于 2006 年 5 月 31 日，无锡杭叉的注册号为 320211000012487，注册资本及实收资本均为 600 万元，法定代表人王国强，住所为江苏无锡市滨湖区湖滨路 3 号，经营范围：观光车、牵引车和推顶车、轻小型起重设备、叉车及配件的销售及维修服务；叉车工程机械租赁。

截至报告期末，无锡杭叉的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭叉集团	317.00	52.83
2	何方清	205.00	34.17
3	高刚	28.00	4.67
4	廖辉	25.00	4.17
5	温学威	20.00	3.33
6	王友海	5.00	0.83
合计		600.00	100.00

17、苏州杭叉叉车销售有限公司

苏州杭叉成立于 2006 年 6 月 2 日，苏州杭叉的注册号为 320584000090063，注册资本及实收资本均为 250 万元，法定代表人邱国先，住所为江苏吴江市平望镇莺湖路 2 号，经营范围：观光车、牵引车、推顶车、轻小型起重设备、叉车、叉车配件的销售及售后服务。

截至报告期末，苏州杭叉的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭叉集团	135.00	54.00
2	何建华	77.00	30.80
3	杨鹤	18.00	7.20
4	李文华	10.00	4.00
5	薛伟平	10.00	4.00
合计		250.00	100.00

18、武汉杭叉叉车销售有限公司

武汉杭叉成立于 2006 年 6 月 6 日，武汉杭叉的注册号为 420100000043943，注册资本及实收资本均为 150 万元，法定代表人李思伟，住所为武汉经济技术开发区十升路 112 号，经营范围：观光车、牵引车、推顶车、轻小型起重设备、叉车及配件的销售、售后服务；叉车工程机械、机械设备租赁。

截至报告期末，武汉杭叉的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭叉集团	78.00	52.00
2	李思伟	42.00	28.00
3	周海东	16.00	10.67

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
4	方正	7.00	4.67
5	詹高	7.00	4.67
合计		150.00	100.00

19、南通杭叉叉车销售有限公司

南通杭叉成立于 2006 年 6 月 12 日，通杭叉的注册号为 320600000012263，注册资本及实收资本均为 250 万元，法定代表人邱国先，住所为江苏南通市城港路 588 号新永兴城 E1012 室，经营范围：叉车、观光车、牵引车、推顶车、起重设备及配件的销售；叉车工程机械、机械设备的租赁。（经营范围中国家有专项规定的从其规定）。

截至报告期末，南通杭叉的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭叉集团	125.50	50.20
2	冯俊磊	55.50	22.20
3	唐仁涛	29.00	11.60
4	曹雅娟	10.00	4.00
5	李忠	10.00	4.00
6	蒋延军	5.00	2.00
7	马申林	5.00	2.00
8	缪鹏鹏	5.00	2.00
9	顾永生	5.00	2.00
合计		250.00	100.00

20、昆山杭叉叉车销售有限公司

昆山杭叉成立于 2006 年 6 月 13 日，昆山杭叉的注册号为 320583000011659，注册资本及实收资本均为 320 万元，法定代表人邱国先，住所为江苏昆山开发区庆丰西路 170 号，经营范围：叉车、观光车、牵引车、推顶车、轻小型起重设备、工程机械及叉车配件的销售及上门维修。

截至报告期末，昆山杭叉的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭叉集团	202.50	63.28
2	彭勇军	59.00	18.44

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
3	林立	22.00	6.88
4	徐君	20.00	6.25
5	王树琴	6.00	1.87
6	彭福成	5.50	1.72
7	陈启玲	5.00	1.56
合计		320.00	100.00

21、台州杭叉叉车销售有限公司

台州杭叉成立于 2006 年 7 月 26 日，台州杭叉的注册号为 331004000030774，注册资本及实收资本均为 400 万元，法定代表人王海清，住所为浙江台州市路桥区西路桥大道 378、380、382、386 号，经营范围：观光车、牵引车、搬运车、托盘堆垛车、推顶车、叉车、轻小型起重设备及配件销售、修理；叉车工程机械、机械设备租赁（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

截至报告期末，台州杭叉的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭叉集团	205.00	51.25
2	曹莉萍	145.00	36.25
3	沈桂强	25.00	6.25
4	方春客	12.50	3.13
5	罗玲志	12.50	3.13
合计		400.00	100.00

22、石家庄杭叉叉车销售有限公司

石家庄杭叉成立于 2006 年 7 月 31 日，截至报告期末，石家庄杭叉的注册号为 130101000011169，注册资本及实收资本均为 500 万元，法定代表人王国强，住所为河北石家庄裕华区 308 国道与建华大街交叉口石栾路 108 号，经营范围：经销叉车及配件、工程机械、观光车、推顶车、牵引车、轻小型起重设备及维修。

截至报告期末，石家庄杭叉的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭叉集团	255.00	51.00

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
2	熊皓	245.00	49.00
合计		500.00	100.00

23、徐州杭叉叉车销售有限公司

徐州杭叉成立于 2006 年 8 月 8 日，徐州杭叉的注册号为 320300000016369，注册资本及实收资本均为 150 万元，法定代表人徐鸿翔，住所为河北石家庄裕华区 308 国道与建华大街交叉口石栾路 108 号，经营范围：观光车、牵引车、推顶车、轻小型起重设备、叉车销售、修理（上门维修）及配件销售；机械设备租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截至报告期末，徐州杭叉的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭叉集团	79.00	52.67
2	蓝军华	35.00	23.33
3	杨建明	8.00	5.33
4	姜一军	8.00	5.33
5	郑建	8.00	5.33
6	姚秀梅	5.00	3.33
7	周斌	4.00	2.67
8	黄伟峰	3.00	2.00
合计		150.00	100.00

24、南昌杭叉叉车有限公司

南昌杭叉成立于 2006 年 8 月 8 日，南昌杭叉的注册号为 360121210004445，注册资本及实收资本均为 400 万元，法定代表人王国强，住所为江西南昌市青云谱区迎宾北大道 1088 号澜花语岸逸园 5 号-7 号楼商铺 101 室，经营范围：叉车、叉车工程机械及配件批发、零售、修理、租赁，观光车批发、零售。（以上项目国家有专项规定的除外）。

截至报告期末，南昌杭叉的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭叉集团	202.00	50.50

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
2	陈云龙	125.50	31.375
3	赵治华	15.00	3.75
4	余立国	15.00	3.75
5	王建生	10.00	2.50
6	黄小乾	10.00	2.50
7	翁晓明	10.00	2.50
8	樊杭江	7.50	1.875
9	熊文琴	5.00	1.25
合计		400.00	100.00

25、北京杭叉叉车有限公司

北京杭叉成立于 2006 年 8 月 17 日，北京杭叉的统一社会信用代码为 9111010579210996X1，注册资本及实收资本均为 400 万元，法定代表人王国强，住所为北京市朝阳区黑庄户乡大鲁店一村四支南临 38 号院西排 3 号，经营范围：销售机械设备；维修专用搬卸机械设备；租赁机械设备（不含起重机械）。

截至报告期末，北京杭叉的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭叉集团	204.00	51.00
2	章伟	196.00	49.00
合计		400.00	100.00

26、天津浙杭叉车销售有限公司

天津浙杭成立于 2006 年 8 月 23 日，天津浙杭的注册号为 120111000016281，注册资本及实收资本均为 200 万元，法定代表人熊皓，住所为天津市东丽区新立街道中河村六区一排一号，经营范围：叉车及配件、观光车、牵引车、推顶车、轻小型起重设备批发兼零售；叉车工程机械、机械设备租赁；叉车液压机械维修；工程机械技术咨询服务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。

截至报告期末，天津浙杭的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭叉集团	103.00	51.50

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
2	李延军	91.00	45.50
3	赵利军	6.00	3.00
合计		200.00	100.00

27、长沙杭叉叉车销售有限公司

长沙杭叉成立于 2006 年 8 月 17 日，长沙杭叉的注册号为 110105009857359，注册资本及实收资本均为 380 万元，法定代表人王国强，住所为北京市朝阳区黑庄户乡大鲁店一村四支南临 38 号院西排 3 号，经营范围：销售机械设备；维修专用搬卸机械设备；租赁机械设备（不含起重机械）。

截至报告期末，长沙杭叉的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭叉集团	191.90	50.50
2	李思伟	85.10	22.40
3	程国有	20.00	5.26
4	甘钦	20.00	5.26
5	范永亮	20.00	5.26
6	蒋侃	10.00	2.63
7	蒋博文	10.00	2.63
8	杜著	10.00	2.63
9	李华	8.00	2.11
10	刘鑫	5.00	1.32
合计		380.00	100.00

28、盐城杭叉叉车销售有限公司

盐城杭叉成立于 2006 年 10 月 23 日，盐城杭叉的注册号为 320900000004370，注册资本及实收资本均为 400 万元，法定代表人徐鸿翔，住所为江苏盐城市经济技术开发区希望大道南路 29 号南楼，经营范围：叉车及配件的批发、零售、维修；牵引车、推顶车、轻小型起重设备批发、零售；机械设备租赁。

截至报告期末，盐城杭叉的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭叉集团	212.00	53.00
2	欧阳江员	72.00	18.00

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
3	吴志春	20.00	5.00
4	赵杰	20.00	5.00
5	许兵	20.00	5.00
6	董志荣	16.00	4.00
7	王以琦	10.00	2.50
8	闫洋	10.00	2.50
9	杨亚峰	10.00	2.50
10	李华	10.00	2.50
合计		400.00	100.00

29、甘肃杭叉叉车有限责任公司

甘肃杭叉成立于2006年12月29日，甘肃杭叉的注册号为620104000000796，注册资本及实收资本均为260万元，法定代表人王国强，住所为甘肃兰州市西固区西固中路96号，经营范围：牵引车和推顶车、轻小型起重设备、叉车及配件的批发零售；工程机械设备的租赁，三类机动车维修（发动机修理、车身修理）（凭许可证在有效期内经营）。

截至报告期末，甘肃杭叉的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭叉集团	134.00	51.54
2	刘婧	85.00	32.69
3	袁太岭	41.00	15.77
合计		260.00	100.00

30、福建省杭叉叉车有限公司

福建杭叉成立于2007年7月5日，福建杭叉的注册号为350100100128274，注册资本及实收资本均为500万元，法定代表人陈云龙，住所为福建福州市仓山区盖山镇首山村二环路10号，经营范围：叉车及配件的批发、代购代销；叉车维修；工程机械设备租赁（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

截至报告期末，福建杭叉的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭叉集团	385.00	77.00
2	沈承华	105.00	21.00
3	常大跃	10.00	2.00
合计		500.00	100.00

31、泰兴杭叉叉车销售有限公司

泰兴杭叉成立于 2007 年 8 月 14 日，泰兴杭叉的注册号为 321283000055578，注册资本及实收资本均为 300 万元，法定代表人徐鸿翔，住所为江苏泰兴市大庆西路 38 号 3 号楼，经营范围：叉车及配件、观光车、牵引车、推顶车、轻小型起重设备批发、零售、维修；叉车工程机械租赁。

截至报告期末，泰兴杭叉的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭叉集团	153.00	51.00
2	龚建军	118.00	39.33
3	丁新美	16.00	5.33
4	钱娟	13.00	4.33
合计		300.00	100.00

32、烟台杭叉叉车销售有限公司

烟台杭叉成立于 2007 年 8 月 16 日，烟台杭叉的注册号为 370600228204817，注册资本及实收资本均为 200 万元，法定代表人屠高辉，住所为山东烟台市芝罘区幸福南路付 2-3 号，经营范围：观光车、牵引车和推顶车、轻小型起重设备、叉车及配件的销售（不含汽车），叉车工程机械租赁。

截至报告期末，烟台杭叉的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭叉集团	102.00	51.00
2	张春雨	40.00	20.00
3	杨宾	20.00	10.00
4	宋秀梅	20.00	10.00
5	屠高辉	18.00	9.00
合计		200.00	100.00

33、济南杭叉叉车销售有限公司

济南杭叉成立于 2007 年 8 月 21 日,济南杭叉的注册号为 370100000028826,注册资本及实收资本均为 850 万元,法定代表人王国强,住所为山东济南市槐荫区前屯小区 1 号楼三楼,经营范围:销售:观光车,牵引车,推顶车、轻小型起重设备、叉车及配件;叉车工程机械租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至报告期末,济南杭叉的股权结构如下:

序号	股东姓名或名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	杭叉集团	491.40	57.81
2	屠高辉	237.70	27.96
3	王朔	36.00	4.24
4	王少庆	34.40	4.05
5	蒋之一	28.50	3.35
6	王雪卉	22.00	2.59
合计		850.00	100.00

34、青岛杭叉叉车销售有限公司

青岛杭叉成立于 2007 年 8 月 21 日,青岛杭叉的注册号为 370213228070318,注册资本及实缴资本均为 350 万元,法定代表人屠高辉,住所为山东青岛市李沧区重庆中路 965 号 105,经营范围:销售:观光车,牵引车,推顶车,轻小型起重设备,叉车及配件;技术咨询;叉车租赁。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。

截至报告期末,青岛杭叉的股权结构如下:

序号	股东姓名或名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	杭叉集团	220.80	63.09
2	屠高辉	59.70	17.06
3	吴卓杰	22.50	6.43
4	孙军辉	20.00	5.71
5	孙静	15.00	4.29
6	王文龙	12.00	3.43
合计		350.00	100.00

35、长春市杭叉叉车销售有限公司

长春杭叉成立于 2007 年 8 月 31 日,长春杭叉的注册号为 220101020017907,

注册资本及实收资本均为 200 万元，法定代表人曹宁，住所为吉林长春市二道区东荣家园小区 42 栋 110 号，经营范围：经销观光车、牵引车、推顶车、轻小型起重设备、叉车及配件的销售；叉车、工程机械租赁。

截至报告期末，长春杭叉的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭叉集团	102.00	51.00
2	曹宁	47.00	23.50
3	徐海东	45.00	22.50
4	徐惊春	6.00	3.00
合计		200.00	100.00

36、南宁杭叉叉车销售有限公司

南宁杭叉成立于 2007 年 9 月 3 日，南宁杭叉的注册号为 450100000002859，注册资本及实收资本均为 240 万元，法定代表人王传芳，住所为广西南宁市银海大道 497 号 2 楼，经营范围：销售：叉车及配件、工程机械设备；工程机械设备维修（除涉及前置审批及国家有专项规定外）；叉车、工程机械设备租赁（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期内经营）。

截至报告期末，南宁杭叉的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭叉集团	122.00	50.83
2	王传芳	78.00	32.50
3	卢勇忠	40.00	16.67
合计		240.00	100.00

37、云南杭叉叉车有限公司

云南杭叉成立于 2007 年 9 月 3 日，云南杭叉的注册号为 530103000000370，注册资本及实收资本均为 230 万元，法定代表人王国强，住所为云南昆明市呈贡区惠兰园 A4 幢-1 层商铺 A-08 室，经营范围：叉车、电瓶观光车、牵引车及配件、机械设备的销售及维修；机械设备的租赁（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。

截至报告期末，云南杭叉的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭叉集团	118.00	51.30
2	陈月根	112.00	48.70
合计		230.00	100.00

38、重庆杭叉叉车销售有限公司

重庆杭叉成立于 2007 年 9 月 12 日，重庆杭叉的注册号为 500107000006663，注册资本及实收资本均为 260 万元，法定代表人王国强，住所为重庆市九龙坡区九龙园区火炬大道 13 号 4 幢附 9、10 号，经营范围：叉车、观光车、牵引车、推顶车、轻小型起重设备、叉车工程机械、仪器仪表、普通机械零部件销售及售后服务；叉车设备租赁（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动）。

截至报告期末，重庆杭叉的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭叉集团	133.00	51.15
2	钱俊	103.50	39.81
3	饶学燕	7.50	2.89
4	张忠林	7.00	2.69
5	邱远刚	5.00	1.92
6	周福涛	4.00	1.54
合计		260.00	100.00

39、贵阳杭叉叉车销售有限公司

贵阳杭叉成立于 2007 年 9 月 19 日，贵阳杭叉的注册号为 520115000030596，注册资本及实收资本均为 150 万元，法定代表人钱俊，住所为贵州贵阳市金阳新区野鸭乡上寨村沙坡组，经营范围：销售：叉车及叉车配件、观光车、牵引车、推顶车，轻小型起重设备。叉车及工程机械维修（涉及许可审批的凭有效许可证经营）。

截至报告期末，贵阳杭叉的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭叉集团	76.50	51.00
2	刘纯君	39.50	26.33

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
3	刘盛彤	10.00	6.67
4	谷春祥	10.00	6.67
5	杨富江	10.00	6.67
6	何家旺	4.00	2.67
合计		150.00	100.00

40、唐山杭叉叉车销售有限公司

唐山杭叉成立于2007年9月27日，唐山杭叉的注册号为130221000002568，注册资本及实收资本均为216万元，法定代表人熊皓，住所为河北唐山高新区宋各庄村北，经营范围：观光车、牵引车和推顶车、轻小型起重设备、叉车及配件的销售修理；叉车、工程机械、机械设备租赁（国家限制或禁止经营的项目除外）。

截至报告期末，唐山杭叉的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭叉集团	110.16	51.00
2	潘建波	105.84	49.00
合计		216.00	100.00

41、沈阳杭叉叉车销售有限公司

沈阳杭叉成立于2007年9月29日，沈阳杭叉的注册号为210100000038441，注册资本及实收资本均为380万元，法定代表人王国强，住所为沈阳市铁西区沈辽中路27号，经营范围：观光车、牵引车和推顶车、轻小型起重设备、叉车及配件（法律法规禁止经营或需经有关部门前置审批而未获批准的项目除外）销售；叉车工程机械、机械设备租赁；广告设计、代理、发布（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至报告期末，沈阳杭叉的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭叉集团	193.80	51.00
2	曹宁	186.20	49.00
合计		380.00	100.00

42、襄阳杭叉叉车销售有限公司

襄阳杭叉成立于2007年10月24日，襄阳杭叉的注册号为

420621000002098，注册资本及实收资本均为 150 万元，法定代表人李思伟，住所为湖北襄阳市襄阳区张湾镇云湾村（春园东路南），经营范围：观光车、牵引车、推顶车、轻小型起重设备、叉车及配件销售；叉车工程机械设备租赁；发动机修理、车身修理、电气系统、车身清洁维护、轮胎动平衡及修补（有效期至 2017 年 7 月 31 日）。

截至报告期末，襄阳杭叉的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭叉集团	76.00	50.67
2	谭柏华	35.00	23.33
3	李爱英	10.00	6.67
4	孙耀华	10.00	6.67
5	何云龙	10.00	6.67
6	曾辉	9.00	6.00
合计		150.00	100.00

43、东莞市杭叉叉车有限公司

东莞杭叉成立于 2008 年 1 月 28 日，东莞杭叉的注册号为 441900000206465，注册资本及实收资本均为 210 万元，法定代表人王国强，住所为广东东莞市东城区牛山上山门 B 栋 3-6 号铺，经营范围：销售：叉车及其配件，观光车，牵引车，推顶车，普通机械配件，液压油，罐装润滑油；维修：叉车；租赁：叉车、观光车，牵引车，推顶车。

截至报告期末，东莞杭叉的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭叉集团	106.00	50.48
2	王俊俊	63.00	30.00
3	叶国卫	41.00	19.52
合计		210.00	100.00

44、河南浙杭叉车销售有限公司

河南浙杭成立于 2010 年 8 月 24 日，河南浙杭的注册号为 410105000131524，注册资本及实收资本均为 600 万元，法定代表人王国强，住所为河南郑州市金水区中州大道西、徐寨路北 2 幢 1 层 04 号，经营范围：销售：观光车、牵引车、搬运车和推顶车、轻小型起重设备、叉车及配件；叉车工程机械设备租赁；叉车

及配件的维修与技术咨询。

截至报告期末，河南浙杭的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭叉集团	303.00	50.50
2	陈建新	297.00	49.50
合计		600.00	100.00

45、黑龙江杭叉叉车销售有限公司

黑龙江杭叉成立于 2011 年 8 月 1 日，黑龙江杭叉的注册号为 230102100227806，注册资本及实收资本均为 170 万元，法定代表人曹宁，住所为黑龙江哈尔滨市道里区河鼓街副 1 号-15A、15B，经营范围：购销：观光车、牵引车、推顶车，轻小型起重设备，叉车，工程机械配件；叉车的上门维修。

截至报告期末，黑龙江杭叉的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭叉集团	100.00	58.82
2	康平	43.00	25.30
3	曹宁	27.00	15.88
合计		170.00	100.00

46、西安杭叉叉车有限公司

西安杭叉成立于 2011 年 9 月 15 日，西安杭叉的注册号为 610140100002176，注册资本及实收资本均为 300 万元，法定代表人王国强，住所为陕西西安市沣东新城天台路 10 号，经营范围：叉车、观光车、搬运车、托盘堆垛车、推顶车、升降平台、皮带机及配件的销售；工程机械修理、工程机械及机电设备的租赁（以上经营项目不含国家专控及前置许可项目）。

截至报告期末，西安杭叉的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭叉集团	157.50	52.50
2	张为方	142.50	47.50
合计		300.00	100.00

47、广州浙杭叉车有限公司

广州浙杭成立于 2011 年 10 月 17 日，广州浙杭的统一社会信用代码为

91440111583387445G，注册资本及实收资本均为 500 万元，法定代表人王国强，住所为广东广州市白云区 106 国道北村段 18-1 号，经营范围：批发、零售：叉车及其配件、观光车、牵引车、普通机械配件、罐装润滑油、机电设备及机电设备的上门维修；租赁：叉车、观光车、牵引车。

截至报告期末，广州浙杭的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭叉集团	255.00	51.00
2	王传芳	195.00	39.00
3	郑志抗	30.00	6.00
4	黄秋红	10.00	2.00
5	张冬妹	10.00	2.00
合计		500.00	100.00

48、深圳杭叉叉车有限公司

深圳杭叉成立于 2011 年 10 月 19 日，深圳杭叉的统一社会信用代码为 91440300584059435H，注册资本及实收资本均为 280 万元，法定代表人王国强，住所为深圳市宝安区观澜街道新城社区清华路发得顺工业园 1 号厂房（办公场所），经营范围：叉车及配件、观光车、牵引车、推顶车、普通机械配件、润滑油的销售；叉车、观光车、牵引车、推顶车的租赁及上门安装、上门维修（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）。

截至报告期末，深圳杭叉的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭叉集团	143.00	51.07
2	师全红	87.00	31.07
3	王传芳	40.00	14.29
4	易小丽	10.00	3.57
合计		280.00	100.00

49、佛山市杭叉叉车销售有限公司

佛山杭叉成立于 2011 年 10 月 20 日，佛山杭叉的注册号为 440682000291400，注册资本及实收资本均为 350 万元，法定代表人王国强，住所为广东佛山市南海区大沥镇广佛路太平路段石步牌坊北侧首层 5-6 号铺，经营范围：批发、零售：叉车及配件，观光车，牵引车，推顶车，普通机械配件，液压油、润滑油；机械

设备租赁。

截至报告期末，佛山杭叉的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭叉集团	177.00	50.57
2	王传芳	163.00	46.57
3	谭妙颜	10.00	2.86
合计		350.00	100.00

50、惠州杭叉叉车有限公司

惠州杭叉成立于 2011 年 10 月 26 日，惠州杭叉的统一社会信用代码为 91441300584690251M，注册资本及实收资本均为 160 万元，法定代表人王国强，住所为广东惠州市河南岸金山道 202 号诗意花园 10 栋 1 层 14 号，经营范围：叉车、观光车、牵引车、推顶车的销售及租赁；叉车配件、普通机械配件、液压油及润滑油的销售。

截至报告期末，惠州杭叉的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭叉集团	81.60	51.00
2	王仕超	40.00	25.00
3	王传芳	38.40	24.00
合计		160.00	100.00

51、内蒙古杭叉叉车销售有限公司

内蒙古杭叉成立于 2011 年 11 月 23 日，内蒙古杭叉的注册号为 150103000041102，注册资本及实收资本均为 300 万元，法定代表人章伟，住所为内蒙古呼和浩特市回民区攸攸板镇东乌素图村（森林公园入口处），经营范围：橡胶制品、叉车、观光车、牵引车、搬运车、托盘堆垛车、轻小型起重设备及配件的销售；叉车、工程机械、机电设备的租赁与售后服务。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营）。

截至报告期末，内蒙古杭叉的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭叉集团	260.00	86.66
2	章伟	20.00	6.67
3	刘涛	20.00	6.67

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
	合计	300.00	100.00

52、中山杭叉叉车有限公司

中山杭叉成立于 2011 年 11 月 29 日，中山杭叉的统一社会信用代码为 91442000586358594G，注册资本及实收资本均为 200 万元，法定代表人王国强，住所为广东中山市东升镇裕民大道 29 号 1-3 卡，经营范围：销售：叉车及配件、观光车、牵引车、推顶车、普通机械配件、液压油、润滑油；租赁：叉车、观光车、牵引车、推顶车。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至报告期末，中山杭叉的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭叉集团	102.00	51.00
2	江红梁	60.00	30.00
3	王传芳	38.00	19.00
	合计	200.00	100.00

53、荆州杭叉叉车销售有限公司

荆州杭叉成立于 2011 年 12 月 5 日，荆州杭叉的注册号为 421000000114777，注册资本及实收资本均为 100 万元，法定代表人李思伟，住所为湖北荆州市景明观路 124 号“金凤名居”8 号楼 104、105、106 门面，经营范围：销售蓄电池观光车、牵引车、推顶车、轻小型起重设备、叉车及配件，售后服务，叉车工程机械设备租赁。

截至报告期末，荆州杭叉的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭叉集团	55.00	55.00
2	李华平	23.00	23.00
3	李思伟	12.00	12.00
4	孔祥莲	5.00	5.00
5	龚卫	5.00	5.00
	合计	100.00	100.00

54、湛江杭叉叉车有限公司

湛江杭叉成立于 2011 年 12 月 6 日，湛江杭叉的统一社会信用代码为 91440823588255660M，注册资本及实收资本均为 130 万元，法定代表人王国强，住所为广东湛江市遂溪县黄略镇 325 国道文车村村口，经营范围：销售：观光车、牵引车、搬运车、托盘堆垛车、叉车及配件（除品牌车外）、润滑油；售后服务；租赁：叉车、观光车、牵引车、推顶车（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至报告期末，湛江杭叉的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭叉集团	66.00	50.77
2	叶强	35.00	26.92
3	王传芳	29.00	22.31
合计		130.00	100.00

55、日照杭叉叉车销售有限公司

日照杭叉成立于 2011 年 12 月 13 日，日照杭叉的统一社会信用代码为 91371102587194392D，注册资本及实收资本均为 300 万元，法定代表人屠高辉，住所为山东日照市梦翔运动花园 001 幢 04 单元 102.103.104 号，经营范围：观光车、牵引车、推顶车、叉车及配件批发零售；叉车租赁；商务信息咨询（法律禁止和国家专控项目除外，涉及许可的凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至报告期末，日照杭叉的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭叉集团	153.00	51.00
2	施永忠	55.00	18.33
3	屠高辉	52.00	17.34
4	屠高明	40.00	13.33
合计		300.00	100.00

56、清远杭叉叉车有限公司

清远杭叉成立于 2011 年 12 月 15 日，清远杭叉的统一社会信用代码为 91441802588268285W，注册资本及实收资本均为 130 万元，法定代表人王国强，住所为广东清远市清城区龙塘镇银盏村委会大份田村 107 国道边 C 幢宿舍楼首

层第 7、8 卡，经营范围：批发、零售、出租：叉车、观光车、牵引车、推顶车；销售：叉车配件、普通机械配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至报告期末，清远杭叉的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭叉集团	66.00	50.77
2	潘建雄	40.00	30.77
3	王传芳	24.00	18.46
合计		130.00	100.00

57、宁夏杭叉叉车销售有限公司

宁夏杭叉成立于 2012 年 3 月 26 日，宁夏杭叉的注册号为 640122200014430，注册资本及实收资本均为 100 万元，法定代表人王国强，住所为宁夏银川德胜工业园区 109 国道西侧，经营范围：叉车、观光车、牵引车、平板车的销售、租赁及售后服务（不含维修服务）；叉车配件及普通机械配件、液压油、润滑油的销售。

截至报告期末，宁夏杭叉的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭叉集团	51.00	51.00
2	杨竞	34.00	34.00
3	马力威	15.00	15.00
合计		100.00	100.00

58、连云港杭叉叉车销售有限公司

连云港杭叉成立于 2012 年 4 月 1 日，连云港杭叉的注册号为 320700000155249，注册资本及实收资本均为 150 万元，法定代表人翟忠平，住所为江苏连云港市新浦区解放东路 328 号 A 区 814、815 号，经营范围：观光车、牵引车、搬运车、托盘推垛车、叉车、轻小型起重设备及配件销售、修理；机械设备租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口地商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至报告期末，连云港杭叉的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭叉集团	80.00	53.33
2	俞昊	36.00	24.00
3	陆士恒	8.00	5.33
4	谷宁波	7.00	4.67
5	卢鑫	6.00	4.00
6	吴素蕾	5.00	3.33
7	黄飞飞	5.00	3.33
8	杨柳	3.00	2.00
合计		150.00	100.00

59、张家港杭叉叉车销售有限公司

张家港杭叉成立于 2012 年 4 月 12 日，张家港杭叉的注册号为 320582000259140，注册资本及实收资本均为 150 万元，法定代表人邱国先，住所为江苏张家港市塘桥镇鹿苑西苑村，经营范围：叉车及配件、观光车、牵引车、搬运车、托盘推垛车、轻小型起重设备及配件、化工购销；设备的维修、租赁；信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至报告期末，张家港杭叉的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭叉集团	80.00	53.33
2	汶军平	50.00	33.33
3	金伟标	20.00	13.33
合计		150.00	100.00

60、义乌杭叉叉车销售有限公司

义乌杭叉成立于 2012 年 5 月 22 日，义乌杭叉的注册号为 330782000264730，注册资本及实收资本均为 250 万元，法定代表人王海清，住所为浙江义乌市北苑街道雪峰西路 780 号，经营范围：观光车、牵引车、搬运车、托盘推垛车、叉车、轻小型起重设备及配件销售、修理；机械设备租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口地商品和技术除外。

截至报告期末，义乌杭叉的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭叉集团	130.00	52.00
2	张洪波	120.00	48.00

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
	合计	250.00	100.00

61、南京杭叉物流设备有限公司

南京物流成立于 2012 年 9 月 28 日，南京物流的统一社会信用代码为 91320191053276852B，注册资本及实收资本均为 400 万元，法定代表人王国强，住所为江苏南京高新开发区 15 号楼 420 室，经营范围：叉车、观光车、牵引车、搬运车、托盘堆垛车、轻小型起重设备及配件的销售；叉车、工程机械、机电设备的租赁及维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至报告期末，南京物流的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭叉集团	206.00	51.50
2	徐鸿翔	100.00	25.00
3	杨辰	20.00	5.00
4	张炯	20.00	5.00
5	陈萍萍	11.00	2.75
6	姚建忠	11.00	2.75
7	杨林勇	8.00	2.00
8	王韬	5.00	1.25
9	王平南	7.00	1.75
10	程昊	4.00	1.00
11	李志宏	4.00	1.00
12	时英	4.00	1.00
	合 计	400.00	100.00

62、安徽杭叉叉车销售有限公司

安徽杭叉成立于 2013 年 5 月 3 日，安徽杭叉的注册号为 340122000074467，注册资本及实收资本均为 200 万元，法定代表人贺春平，住所为安徽肥东县撮镇镇龙塘工业聚集区合马路北侧，经营范围：叉车及配件、观光车、牵引车、推顶车、机械配件、润滑油销售、租赁（涉及许可凭许可经营）。

截至报告期末，安徽杭叉的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭叉集团	102.00	51.00
2	翟忠平	60.00	30.00

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
3	李强忠	10.00	5.00
4	高荣胜	8.00	4.00
5	陈新栋	8.00	4.00
6	陈伟	6.00	3.00
7	刘佳	6.00	3.00
合计		200.00	100.00

63、大连浙杭叉车销售有限公司

大连浙杭叉车销售有限公司成立于 2015 年 11 月 3 日，大连浙杭的统一社会信用代码为 91210242MA0QC95H1A，注册资本及实收资本均为 150 万元，法定代表人曹宁，住所为辽宁省大连慧能大厦 906B-185，经营范围：观光车、牵引车和推顶车、轻小型起重设备、叉车及配件的销售及售后服务、叉车工程机械、机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至报告期末，大连杭叉的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭叉集团	100.00	66.67
2	徐龙	50.00	33.33
合计		150.00	100.00

64、HANGCHA EUROPE GMBH

欧洲杭叉成立于 2015 年 7 月，注册资本 60 万欧元，实收资本 50 万欧元，法定代表人徐利达，住所为德国法兰克福，公司营业目标为物料搬运机械和配件的进口、出口、销售、组装和服务。

截至报告期末，欧洲杭叉的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万欧元）	出资比例（%）
1	杭叉集团	32.00	64.00
2	宇光贸易有限公司	12.00	24.00
3	Thomas Schmehl	6.00	12.00
合计		50.00	100.00

（二）发行人参股公司的简要情况

截至报告期末，发行人参股公司简要情况如下：

1、浙江华昌液压机械有限公司

华昌液压成立于 1978 年 5 月 10 日，截至报告期末，华昌液压的统一社会信用代码为 91330185143049450F，注册资本及实收资本均为 3,600 万元，法定代表人程三红，住所为浙江临安市青山湖街道东环路 88-8 号，经营范围：试制：机械科研产品；制造、加工：液压油缸、液压阀、液压泵及马达、液压件、液压系统、水泵、电机、包装机械（在许可项目批准的有效期限内方可经营）。服务：液压技术开发、转让、咨询；液压机械设备维修；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在有效期内方可开展经营活动）。

截至报告期末，华昌液压的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	浙江省机电设计研究院有限公司	1,404.00	39.00
2	杭叉集团	1,224.00	34.00
3	程三红等 24 名自然人	972.00	27.00
合计		3,600.00	100.00

2、杭州冈村传动有限公司

冈村传动成立于 2013 年 5 月 27 日，截至报告期末，冈村传动的注册号为 330100400046820，注册资本及实收资本均为 60,000 万日元，法定代表人松本圭市，住所为浙江省临安市经济开发区东环路 88 号，经营范围：叉车、牵引车、工程机械用的传动装置、差速齿轮及其部件的生产、销售、进出口及技术研发。

截至报告期末，冈村传动的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万日元）	出资比例（%）
1	株式会社冈村制作所	39,000.00	65.00
2	杭叉集团	15,000.00	25.00
3	绍兴金道齿轮箱有限公司	6,000.00	10.00
合计		60,000.00	100.00

3、长沙中传变速箱有限公司

中传变速箱成立于 2014 年 1 月 22 日，截至报告期末，中传变速箱的注册号为 430122000047663，注册资本及实收资本均为 2,500 万元，法定代表人徐华明，住所为湖南长沙市望城区郭亮路 248 号，经营范围：齿轮、液力变矩箱、变速箱，汽车零配件、本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；生产、科研所需的原、辅材料，机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术进出口业务。（涉及许可审批的经营项目，凭许可证审批文件方可经营）

截至报告期末，中传变速箱的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	长沙中传机械有限公司	1,295.00	51.80
2	杭叉集团	505.00	20.20
3	汪东等 13 名自然人	700.00	28.00
合计		2,500.00	100.00

（三）子公司及参股公司的基本财务数据

公司各子公司及参股公司最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

序号	公司名称	2015 年 12 月 31 日/2015 年		
		总资产	净资产	净利润
生产服务型子公司				
1	杭叉钣焊	16,964.90	6,665.22	1,160.46
2	杭叉门架	30,364.19	11,003.76	2,124.31
3	宝鸡杭叉	3,911.44	2,595.91	48.12
4	杭叉电器	3,085.13	1,029.84	211.08
5	杭叉机械	1,139.64	799.3	161.66
6	康力属具	3,941.22	1,930.64	326.97
7	杭叉桥箱	12,557.63	5,927.79	913.07
8	杭州曼尼通	2,997.31	2,078.25	-357.54
9	杭叉铸造	8,999.27	4,756.58	882.36
10	杭叉物资	4,741.97	4,310.95	229
11	杭叉驾驶室	1,183.75	555.96	102.5
12	杭叉租赁	1,137.84	1,104.81	28.1

销售型子公司				
1	上海杭叉	3,663.02	2,576.49	98.79
2	杭叉进出口	26,429.34	3,063.66	711.65
3	太原杭叉	643.23	218.08	-50.16
4	无锡杭叉	1,255.47	1,083.71	214.23
5	苏州杭叉	494.61	456.55	65.03
6	武汉杭叉	533.28	471.54	96.67
7	南通杭叉	431.59	381.89	45.2
8	昆山杭叉	529.47	502.92	86.44
9	台州杭叉	696.18	629.42	145.69
10	石家庄杭叉	1,259.61	1,006.19	235.76
11	徐州杭叉	465.37	255.32	57.34
12	南昌杭叉	917.74	812.92	136.01
13	北京杭叉	1,909.90	581.12	61.17
14	天津浙杭	688.97	292.5	41.03
15	长沙杭叉	721.9	628.85	141.74
16	盐城杭叉	807.53	634.76	111.97
17	甘肃杭叉	861.01	430.19	92.2
18	福建杭叉	742.99	695.23	111.39
19	泰兴杭叉	439.9	402.01	74.41
20	烟台杭叉	862.03	288.2	29.41
21	济南杭叉	1,813.72	1,320.89	175.25
22	青岛杭叉	600.19	513.73	63.03
23	长春杭叉	291.38	219.29	17.37
24	南宁杭叉	1,159.25	459.96	83.89
25	云南杭叉	465.29	320.69	32.55
26	重庆杭叉	1,696.69	404.94	49.5
27	贵阳杭叉	427.72	237.55	41.18
28	唐山杭叉	535.56	309.14	47.61
29	沈阳杭叉	1,103.47	573.7	120.82
30	襄阳杭叉	439.14	241.84	27.63
31	东莞杭叉	527.47	380.44	69.66
32	河南浙杭	1,095.00	1,041.43	248.3

33	黑龙江杭叉	748.93	200.33	18.43
34	西安杭叉	592.05	334.2	-2.25
35	广州浙杭	4,578.13	1,206.85	462.58
36	深圳杭叉	591.17	486.47	147.73
37	佛山杭叉	922.67	628.01	117.25
38	惠州杭叉	452.52	175.19	15.67
39	内蒙古杭叉	364.17	345.98	11.32
40	中山杭叉	402.06	345.56	96.63
41	荆州杭叉	148.2	135.5	24.06
42	湛江杭叉	307.01	178.51	22.19
43	日照杭叉	596.93	530.55	85.76
44	清远杭叉	280.98	191.96	44.66
45	宁夏杭叉	505.16	164.03	26.1
46	连云港杭叉	265.25	203.8	33.82
47	张家港浙杭	272.44	233.53	32.27
48	义乌杭叉	364.34	346.39	33.42
49	南京物流	1,185.27	624.29	183.62
50	安徽杭叉	344.19	247.78	24.42
51	大连浙杭	154.57	148.97	-1.03
52	欧洲杭叉	543.67	344.26	-10.5
参股公司				
1	华昌液压	14,215.00	11,055.64	1,408.43
2	冈村传动	6,417.49	2,283.16	-214.92
3	中传变速箱	26,523.33	2,944.10	355.27

上述财务数据经天健事务所审计。

八、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况

（一）持有发行人5%以上股份的主要股东的基本情况

1、浙江杭叉控股股份有限公司

（1）浙江杭叉控股股份有限公司基本情况

截至本招股说明书签署日，杭叉控股持有发行人52%的股份，系发行人的控

股股东。

杭叉控股成立于 2003 年 1 月 23 日，现持有注册号为 3300000000035804 的营业执照，注册资本及实收资本 8,908 万元，法定代表人仇建平，住所杭州市体育场路 16 号，经营范围实业投资、开发，物业管理，房屋租赁。

截至本招股说明书签署日，杭叉控股的股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数（万股）	持股比例（%）
1	巨星控股	7,035.1544	78.98
2	巨星科技	1,781.6000	20.00
3	陈薇薇	41.4152	0.46
4	叶秀妮	22.2781	0.25
5	宋文军	16.7083	0.19
6	李荣兴	6.6668	0.07
7	谢辉	1.3924	0.02
8	李宽	1.3924	0.02
9	沈美仙	1.3924	0.02
合计		8,908.00	100.00

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 305,845.69 万元、归属于母公司所有者权益合计 129,518.41 万元，2015 年归属于母公司所有者的净利润 18,807.46 万元（以上数据为合并口径，经天健事务所审计）。

（2）杭叉控股的设立及重要股本变动情况如下：

①2003 年 1 月，浙江杭叉集团股份有限公司成立

2002 年 12 月，陈旦生、戴东辉、赵礼敏、章亚英等 703 名自然人签署协议书，共同发起设立杭叉控股，申请注册资本 7,000 万元。

天健事务所于 2003 年 1 月 10 日出具“浙天会验[2003]第 3 号”《验资报告》。经审验，截至 2003 年 1 月 9 日止，浙江杭叉集团股份有限公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计 7,000 万元，全体股东均以货币资金出资。

2003 年 1 月，浙江省人民政府企业上市工作领导小组下发“浙上市[2003]1 号”《关于同意发起设立浙江杭叉集团股份有限公司的批复》，同意由陈旦生、戴

东辉、赵礼敏、章亚英等 703 名自然人共同发起设立浙江杭叉集团股份有限公司，注册资本为 7,000 万元，每股面值 1 元人民币，折合 7,000 万股。

2003 年 1 月 22 日，杭叉控股召开创立大会决议设立浙江杭叉集团股份有限公司。

2003 年 1 月 23 日，杭叉控股在浙江省工商行政管理局注册成立，领取了注册号为 3300001009371 的《企业法人营业执照》。

杭叉控股设立时工商登记的股权结构如下（具体详见附表 2-1-1）：

序号	股东姓名	持股数（万股）	持股比例（%）
1	陈旦生	350.2724	5.0039
2	702 名自然人股东	6,649.7276	94.9961
合计		7,000.00	100.00

杭叉控股设立时，自然人股东以其在杭叉有限职工持股会 2003 年分得款项入股杭叉控股。

上表中陈旦生持有的 350.2724 万股股份，除其本人实际持有的 16.7083 万股股份，剩余的 333.6541 万股系替吴文彪等 95 名股东代持，其中包括原杭叉有限职工持股会 2003 年分红剩余款 1.3661 万元出资入股杭叉控股形成的杭叉控股（预留股）股份。2006 年 11 月沈剑华接替陈旦生担任工会主席职务，由沈剑华受让陈旦生所代持的股份，双方签署《股份转让协议》。

②2004 年 10 月，杭叉控股增资至 8,908 万元

2004 年 10 月，杭叉控股股东大会审议通过，杭叉控股注册资本由 7,000 万元增加至 8,908 万元，其中，浙江新华集团有限公司认购新增注册资本 1,908 万股，认购价格为 1.25 元/股（以杭叉控股 2004 年 8 月 31 日账面净资产为依据），本次增资金额共计 2,385 万元。浙江新华集团有限公司与杭叉控股签订《增资协议》。

2004 年 10 月，天健事务所出具“浙天会验[2004]第 102 号”《验资报告》，经审验，截至 2004 年 10 月 13 日止，杭叉控股已收到浙江新华集团有限公司缴

纳的新增出资款 2,385 万元，其中：1,908 万元作为新增注册资本，477 万元作为资本溢价，计入资本公积，均为货币资金出资。

2004 年 11 月，浙江省人民政府下发“浙政股[2004]4 号”《关于同意浙江杭叉集团股份有限公司增资扩股的批复》，对此次增资进行批复确认。

本次增资完成后，杭叉控股工商登记的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	出资比例（%）
1	浙江新华集团有限公司	1,908.00	21.4189
2	703 名自然人股东	7,000.00	78.5811
合计		8,908.00	100.0000

2004 年 11 月，杭叉控股完成了上述出资的工商变更登记。

③2006 年 11 月，股份转让及代持

2006 年 11 月，浙江新华集团有限公司与戴东晖、赵礼敏签署《股权转让协议》，将其持有杭叉控股 1,908 万股股份分别转让给戴东辉 883 万股、赵礼敏 1,025 万股；股份转让价格为 2 元/股，参照当时公司的净资产值为基础协商确定

由于修订后的《公司法》规定股份有限公司的发起人不得超过 200 人，杭叉控股 598 名自然人股东将其合计 3,093.0869 万股股份分别委托给 75 名自然人股东持有，并签署相关协议，具体详见附表 2-2-2。2006 年 11 月，公司办理完毕相关工商变更登记，股权结构如下（具体详见附表 2-2-1）：

序号	股东名称	持股数（万股）	出资比例（%）
1	184 名自然人股东	8,908.00	100.00
合计		8,908.00	100.00

④2011 年 1-7 月，股份转让

A、股份转让前的股本情况

除上述股本变动情况外，杭叉控股股份总额及注册资本未发生其他变动，股本结构因股东间协议转让、司法判决、继承等原因发生变动。截至 2011 年 1 月，工商登记的股东人数共计 182 名（具体详见附表 2-3-1），注册资本 8,908.00 万

元，其中 77 名股东受托持有 604 名自然人的 3,265.0804 万股股份（具体详见附表 2-3-2）。

B、股份转让情况

a.2011 年 1-2 月，巨星控股与金月林等 178 名股东签订《股份转让协议》；被代持股东签署《授权委托书》及代持股东出具《股份情况确认函》，金月林等股东及委托该等股东持股的人员将其所持杭叉控股 8,809.386 万股股份转让给巨星控股；股份转让价格以杭叉集团 2010 年 12 月 31 日的净资产值为基础，股份转让双方协商确定转让价格为每股 13.98 元。

其中，时任杭叉控股董事、监事、高级管理人员的赵礼敏等 9 人，受《公司法》关于董监高任职期间转让股份比例限制，此次转让股份数为其名下持有杭叉控股股份数的 25%，2011 年 1 月，上述人员辞去相关职务，约定于 2011 年 1 月、7 月分两次办理股份交割手续。

b.2011 年 1 月，因李宽原系由孙福安代持 1.3924 万股股份，谢辉原系由李松泰代持 1.3924 万股股份，为了还原李宽和谢辉的股东身份，孙福安、李松泰将其代李宽、谢辉持有的杭叉控股股份以转让的形式还原给其本人持有。

c.2011 年 6 月，杭州巨星投资控股有限公司名称变更为“巨星联合控股集团有限公司”，并办妥相关工商登记手续。上述股份转让具体情况详见附表 2-4。

上述股份转让及股东名称变更完成后，杭叉控股的股本结构如下：

序号	股东名称或姓名	持股数（万股）	持股比例（%）
1	巨星控股	8,809.3860	98.89
2	陈薇薇	41.4152	0.46
3	叶秀妮	22.2781	0.25
4	宋文军	16.7083	0.19
5	沈剑华（注）	7.3684	0.08
6	李荣兴	6.6668	0.07
7	谢辉	1.3924	0.02
8	李宽	1.3924	0.02
9	沈美仙	1.3924	0.02

合计	8,908.00	100.00

注：因梁瑞兰去世，其遗产继承人尚未明确其所持有杭叉控股股份的分配，因此上述 7.3684 万股股份仍由沈剑华代为持有。

⑤2011 年 8 月，股权转让

2011 年 8 月，巨星控股将其持有杭叉控股 20%（计 1,781.60 万股）的股份转让给杭州巨星科技股份有限公司，此次股份转让价格依据巨星集团 2011 年 1 月收购杭叉控股的价格确定为 13.98 元/股。

⑥2011 年 9 月，股东名称变更

2011 年 9 月，巨星联合控股集团有限公司名称变更为“巨星控股集团有限公司”，并办妥相关工商登记手续。

⑦2013 年 6 月，股份转让

因梁瑞兰去世，梁瑞兰持有的杭叉控股 7.3684 万股股份由其儿子徐侃继承。2013 年 6 月，沈剑华与徐侃签订《股权转让协议》，沈建华将代梁瑞兰持有的全部股份转让给徐侃。至此，杭叉控股不存在股份代持情形。

⑧2014 年 5 月，股份转让

2014 年 5 月，徐侃与巨星控股签订了《股权转让协议》，徐侃将其持有的杭叉控股 7.3684 万股股份转让给巨星控股，转让价格为每股 16.73 元。2014 年 5 月，杭叉控股办妥本次股份转让备案手续，股份转让完成后，杭叉控股的股本结构如下：

序号	股东名称或姓名	持股数（万股）	持股比例（%）
1	巨星控股	7,035.1544	78.98
2	巨星科技	1,781.6000	20.00
3	陈薇薇	41.4152	0.46
4	叶秀妮	22.2781	0.25
5	宋文军	16.7083	0.19
6	李荣兴	6.6668	0.07
7	谢辉	1.3924	0.02
8	李宽	1.3924	0.02

9	沈美仙	1.3924	0.02
合计		8,908.00	100.00

截至本招股说明书签署日，杭叉控股的上述股权结构未发生变化。

2、杭州市实业投资集团有限公司

(1) 实业投资集团基本情况

截至本招股说明书签署日，实业投资集团持有发行人 11,670.50 万股股份，持股比例 25.00%。

该公司于 2001 年 11 月 13 日在杭州市工商行政管理局注册登记成立，目前持有统一社会信用代码为 91330100730327291G 的营业执照，住所杭州市西湖区保俶路宝石山下四弄 13 号，法定代表人：傅力群，注册资本及实收资本为 30 亿元，经营范围：实业投资；以授权经营的国有资产通过控股、参股、投资、购并、转让、租赁形式从事资本经营业务；服务；房屋租赁，物业管理；批发、零售；百货，普通机械，建筑材料，五金交电，家用电器，化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品），金属材料；货物进出口。杭州市人民政府持有该公司 100%股权。

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 219.20 亿元、归属于母公司所有者权益合计 72.21 亿元，2015 年归属于母公司所有者的净利润 5.43 亿元（以上数据未经审计）。

(2) 国有股转持事项的批复及承诺函

2015 年 10 月，浙江省人民政府国有资产监督管理委员会下发“浙国资产权[2015]55 号”《浙江省国资委关于杭叉集团股份有限公司 A 股首发上市涉及国有股转持有关事项的批复》，批复内容主要为：根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号），杭叉集团股份有限公司总股本为 532,194,180 股，其中杭州市实业投资集团有限公司（为国有股东，标注“SS”）持有 133,043,700 股，占总股本 25%。同意杭叉集团股份有限公司境内首次发行股票并上市时，按本次新股发行上限（133,048,545 股）计算，国有股东杭州市实业投资集团有限公司向全国社会保障基金理事会划转股份

13,304,855 股。最终划转股份数量按照杭叉集团股份有限公司实际发行新股数量相应计算确定。

（二）实际控制人的基本情况

发行人实际控制人系仇建平先生。截至本招股说明书签署日，仇建平先生通过巨星控股及巨星科技合计控制杭叉控股 98.98%的股权，进而控制发行人 52%的表决权。

报告期内，仇建平通过巨星控股及巨星科技控制杭叉控股进而控制发行人 50%以上的表决权，系发行人的实际控制人，最近三年未发生变更。

仇建平：董事，1962 年出生，身份证号为 33010219620128XXXX，住所杭州市上城区万安城市花园。简历详见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“一、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“（一）公司董事简介”相关内容。

（三）控股股东和实际控制人控制的其他企业

1、巨星控股集团有限公司

巨星控股于 2007 年 11 月 2 日注册登记成立，注册号为 330104000013056，法定代表人为仇建平，注册资本及实收资本为 1 亿元，住所为杭州市江干区九堡镇九环路 63 号 4 幢 A，经营范围为实业投资、其他无需报经审批的一切合法项目。

截至本招股说明书签署日，巨星控股的股权结构为：

序号	名称	出资额（万元）	比例（%）
1	仇建平	8,560.00	85.60
2	李政	450.00	4.50
3	池晓蓓	250.00	2.50
4	王睿	150.00	1.50
5	李锋	150.00	1.50
6	王伟毅	150.00	1.50
7	余闻天	120.00	1.20

8	何天乐	40.00	0.40
9	傅亚娟	40.00	0.40
10	方贞军	40.00	0.40
11	徐卫肃	30.00	0.30
12	王伟	20.00	0.20
	合计	10,000.00	100.00

除杭叉控股外，巨星控股的其他子公司基本情况如下：

序号	公司名称	注册地	经营范围	实际业务	股东名称	持股比例
1	联胜贸易	杭州	批发、零售：日用百货，针、纺织品，化妆品，服装，化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品），橡塑制品，床上用品，户外用品，办公用品，通讯设备	无实际经营	巨星控股	100.00%
2	巨星物业	杭州	服务：物业管理	无实际经营	巨星控股	100.00%
3	联胜投资	杭州	服务：实业投资	无实际经营	巨星控股	100.00%
4	巨星科技	杭州	手工具、手持式电动工具等工具五金产品的研发、生产和销售	电动工具的研发、生产、销售	巨星控股	48.22%

【注】因受子公司控制而形成的孙公司未在上表中罗列。

截至 2015 年 12 月 31 日，巨星控股总资产 147,565.07 万元、股东权益合计 32,998.83 万元，2015 年度净利润 14,495.70 万元。（以上数据经未审计，为母公司数据）。

2、巨星科技股份有限公司（中小板上市公司，股票代码 002444）

巨星科技于 2001 年 8 月 9 日注册登记成立，2010 年 7 月 13 日在深圳证券交易所中小板上市挂牌交易。巨星科技注册资本及实收资本为 101,400 万元，法定代表人仇建平，注册地址浙江省杭州市江干区九环路 35 号，巨星科技主营业务为手工具、手持式电动工具等工具五金产品的研发、生产和销售。

截至报告期末，巨星控股持有巨星科技 48.22%股份，仇建平直接持有巨星科技 7.97%股份。截至报告期末，巨星科技控制的企业基本情况如下：

序号	公司名称	注册地	业务性质	实际业务	股东名称	持股比例 (%)
1	杭州联和工具制造有限公司	杭州	五金工具、塑料制品、电器产品	工具制造	巨星科技	100.00

2	浙江巨星工具有限公司	杭州	电工工具、金属工具制造、加工	工具制造	巨星科技	100.00
3	杭州巨业工具有限公司	杭州	批发、零售：五金工具	工具贸易	巨星科技	100.00
4	杭州巨星钢盾工具有限公司	杭州	批发、零售：五金工具	工具贸易	巨星科技	66.00
5	香港巨星国际有限公司	香港	批发、零售：五金工具	工具贸易、金融投资	巨星科技	100.00
6	GREAT STAR INDUSTRIAL USA,LLC	美国	批发、零售：五金工具	工具贸易	香港巨星国际有限公司	100.00
7	杭州巨星谢菲德贸易有限公司	杭州	批发、零售：五金工具	工具贸易	巨星科技	100.00
8	奉化巨星工具有限公司	宁波	电动工具、手工具、箱包制造、加工	工具制造	巨星科技	100.00
9	杭州巨星工具有限公司	杭州	五金工具，塑料制品，玩具和电动工具	工具制造	巨星科技	100.00
10	杭州联和电气制造有限公司	杭州	电器产品，五金工具，电动工具	工具制造	巨星科技	83.71
11	海宁十倍得刀具有限公司	海宁	刀具、五金工具、电动工具、木质工具	工具制造	浙江巨星工具有限公司	100.00
12	杭州格耐克机械制造有限公司	杭州	五金工具、电动工具、电器产品	工具制造	巨星科技	50.00
13	杭州联盛量具制造有限公司	杭州	五金工具，电器产品，激光量具产品及其他	工具制造	格耐克机械	72.00
14	龙游亿洋锻造有限公司	龙游	锻件制造、销售	工具制造	巨星科技	51.00
15	浙江国新工具有限公司	瑞安	五金工具（不含熔炼）制造、加工、销售	工具制造	巨星科技	51.00
16	巨星工具有限公司	British Virgin Island	-	无实际经营	香港巨星国际有限公司	100.00
17	杭州巨星机器人技术有限公司	杭州	服务：机器人、机械手、电气控制自动化设备、电子设备、机械零部件的研发、计算机软硬件的技术开发、技术咨询及成果转让；批发零售：计算机、电子设备、货物及技术进出口	机器人研发、生产和销售	巨星科技	100.00
18	浙江巨星机电制造有限公司	杭州	电动机、金属工具、五金产品、塑料制品的制造、加工及批发；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需要的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务	工具制造	浙江巨星工具有限公司	100.00
19	常州华达科捷光电仪器	常州	光机电一体化仪器的研发设计、	工具制造	巨星科技	65.00

	有限公司		制造、维修及咨询服务；计算机软件、模具开发及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
20	杭州崇特机器人技术有限公司	杭州	服务：机器人、机械手、电气控制自动化设备、电子设备、机械零部件的研发，智能电子产品技术的研发，计算机软硬件的技术开发、技术咨询及成果转让，清洁服务；批发、零售：计算机、电子设备；货物及技术进出口。	工具制造	杭州巨星机器人技术有限公司	77.50

截至 2015 年 12 月 31 日，巨星科技总资产 576,969.21 万元、归属于母公司所有者权益合计 421,243.17 万元，2015 年度归属于母公司所有者的净利润 48,277.00 万元。（以上数据未经审计，源自巨星科技公布的 2015 年度业绩快报）

3、仇建平控制的其他企业

除上述情况外，截至报告期末，仇建平控制的其他主要企业基本情况如下：

序号	公司名称	注册地址	经营范围	实际业务	股东名称	持股比例
1	金稻投资有限公司	British Virgin Island	—	投资	巨星工业	60.00%
2	SMARTSILVER LIMITED	British Virgin Island	—	投资	金稻投资	100.00%
3	瑞安兆威有限公司	香港	—	投资	SMARTSILVER	100.00%
4	瑞安启豪有限公司	香港	—	投资	SMARTSILVER	100.00%
5	瑞安君业有限公司	香港	—	投资	SMARTSILVER	100.00%
6	太丰有限公司	香港	—	投资	金稻投资	100.00%
7	杭州西湖天地经营管理有限公司	杭州	服务：物业管理，中式餐饮，经济信息咨询（除商品中介）	物业经营管理	太丰有限公司	100.00%
8	西湖天地开发有限公司	杭州	筹建：西湖大道开元路地块的房地产及配套设施、展览设施的改造、开发、建设，出租、出售商品房及配套设施并提供物业租售、管理和商务服务，房地产中介以及	物 业 开 发、管理	瑞安兆威	32.13%
					瑞安启豪	33.79%

			业务咨询服务，中西餐饮，住宿，停车场，音乐酒吧，音乐茶座，咖啡厅，美容美发		瑞安君业	34.08%
9	巨星工业有限公司	British Virgin Island	实业投资	投资	仇建平	100.00%
10	香港金鹿有限公司	香港	—	投资	巨星工业	100.00%
11	杭州星鹿贸易有限公司	杭州	批发：通用设备及零部件、输配控制设备、电子产品、电工器材、通讯设备、橡胶原料及制品、化工原料及产品（危险品除外）、机械设备、计量衡器具、电器机械及器械、仪器仪表、阀门管件、管道工具、暖通设备、家具	一般贸易	香港金鹿	100.00%
12	杭州巨星精密机械有限公司	杭州	生产：充电器（《杭州污染物排放许可证》有效期至 2014 年 12 月 30 日）；销售：本公司生产的产品。	一般贸易	香港金鹿	100.00%
13	新疆联和投资	乌鲁木齐	许可经营项目：无。一般经营项目：从事对非上市公司的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务	投资	仇建平	75.60%
					王玲玲	24.40%
14	杭州富阳崇胜贸易有限公司	富阳	销售：钢材、建筑材料、日用百货、针织纺品、化妆品、服装、化工原料（除化学危险品及易制毒化学品）、橡胶制品、床上用品、厨房用品、户外休闲用品、办公用品、通讯设备、金属制品	投资	新疆联和投资	100.00%
15	杭州联和机械有限公司	杭州	电气设备及零件、机电设备生产项目的筹建（不得从事生产经营活动）	投资	新疆联和投资	80%
					杭叉控股	20%
16	杭州全林投资合伙企业（有限合伙）	杭州	服务：实业投资，投资管理，投资咨询（除证券、期货）	投资	仇建平	50%
					王玲玲	25%

（四）发行人股份质押或其他有争议的情况

截至本招股说明书签署日，公司股东直接持有的本公司的股份不存在质押或其他有争议的情况。

九、发行人有关股本的情况

（一）本次发行前后发行人股本变化情况

发行人本次发行前总股本为 53,219.418 万股，本次公司公开发行的股份数量不低于公司发行后股份总数的 20%，包括公司公开发行新股和公司股东公开发售股份，公开发行股份数量合计不超过 13,304.8545 万股，其中公开发行新股数量不超过 13,304.8545 万股，公司股东公开发售股份数量不超过 6,652.4272 万股，且公司股东公开发售股份数量不得超过自愿设定 12 个月以上限售期的投资者获得配售股份的数量。

公司发行前后，股本结构如下：

项目	股东	发行前		发行后	
		持股数 (万股)	持股比例 (%)	持股数 (万股)	持股比例 (%)
有限 售条 件的 股份	杭叉控股	27,674.6400	52.00		
	实业投资集团(SS)	13,304.3700	25.00		
	赵礼敏	1,430.1509	2.69		
	戴东辉	1,313.8709	2.47		
	王益平	592.8730	1.11		
	封为	528.7794	0.99		
	章亚英	420.5615	0.79		
	陈应坚	399.0730	0.75		
	徐利达	390.3907	0.73		
	张金香	387.6000	0.73		
	王秀芳	387.6000	0.73		
	陈伟强	328.9949	0.62		
	其他 83 名自然人股东	6,060.5137	11.39		
拟发行社会公众股		—	—		
全国社会保障基金理事会(SS)		—	—		
合计		53,219.4180	100.00		

注 1：股东名称后 SS(即 State-owned Shareholder 的缩写)标识的含义为国有股东。浙江省国有资产监督管理委员会《浙江省国资委关于杭叉集团股份有限公司 A 股首发上市涉及国有股转持有关事项的批复》(浙国资产权[2015]55 号)对工投集团持有的杭叉集团股份性

质进行了界定。

（二）发行人前十名股东情况

详见上表所示。

（三）发行人前十名自然人股东及其在公司担任的职务

序号	股东姓名	在发行人处任职情况
1	赵礼敏	董事长、总经理
2	戴东辉	曾任发行人董事长，已退休
3	王益平	董事、公司党委书记
4	封为	杭州曼尼通总经理
5	章亚英	曾任发行人董事、副总经理、财务负责人，已退休
6	陈应坚	华昌液压总经理
7	徐利达	董事、财务总监、财务负责人
8	张金香	外部股东
9	王秀芳	外部股东
10	陈伟强	技术总监

（四）最近一年发行人新增股东情况

最近一年，发行人无新增股东。

（五）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

截至本招股说明书签署日，公司股东周思远系控股股东杭叉控股的董事兼总经理，除此之外，本次发行前各股东间不存在关联关系。

（六）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

本次发行前的公司股东、实际控制人仇建平等分别出具了关于所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺，具体内容详见本招股说明书“重大事项提示”之“一、本次发行的相关重要承诺的说明”之“（一）股份锁定承诺”相关内容。

十、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况

2000年改制组建有限公司时，经杭州市政府批准，职工代表大会决议通过，在杭州市民政局登记设立了杭州叉车有限公司职工持股协会。

2003 年 2 月，经杭叉有限股东会以及杭叉有限职工持股会会员代表大会决议同意，职工持股会转让其持有的杭叉集团的全部股份，并于 2004 年 6 月完成注销登记。

（一）职工持股会的相关情况

1、2000 年，职工持股会设立

1999 年 10 月，杭州叉车总厂十一届三次职工代表大会表决通过《杭州叉车总厂组建有限公司改制方案》，同意组建杭叉有限职工持股会

1999 年 11 月，杭州叉车总厂十一届四次职工代表大会表决通过了《杭州叉车总厂内部职工招募股权方案》；杭州市经济体制改革委员会、杭州市经济委员会出具“杭体改（1999）72 号、杭经企（1999）547 号”《关于同意组建杭州叉车有限公司职工持股协会的批复》，同意成立职工持股会。

2000 年 1 月，杭州市民政局以“杭民[2000]社字 002 号”《关于准予杭州叉车有限公司职工持股协会成立的决定》，同意职工持股会成立；浙江中信会计师事务所出具浙中信（2000）社验字第 01 号《验资报告》，持股会申请注册资金为 1,666 万元；杭州市民政局核发编号为浙杭社证字第 2225 号《社会团体法人登记证书》，该登记证书载明持股会设立时的业务范围为管理协会会员集体资产（资金）、维护协会会员合法权益，注册资金为 1,666 万元，业务主管部门为杭州机械电子控股（集团）有限公司。

2000 年 3 月，职工持股会申请将注册资金变更为 1,963.36 万元；杭州机械电子控股（集团）有限公司及杭州市经济体制改革委员会同意注册资金变更；浙江中信会计师事务所出具“浙中信（2000）社验字第 34 号”《验资报告》，确认截至 2000 年 3 月 20 日止，杭叉有限职工持股会已收到投入的资本总额为 1,963.36 万元；杭州市民政局核发编号为“浙杭社证字第 2225 号”《社会团体法人登记证书》，业务范围为管理协会会员资产（资金），维护协会会员合法权益，注册资金为 1,963 万元。

2000 年 3 月，杭州叉车总厂改制设立杭叉有限时，职工持股会有会员 772 人持股 1,718.5428 万股，持股会预留股 244.8236 万股，合计 1,963.3664 万股，

杭州叉车有限公司职工持股协会持有杭叉有限 1,963.3664 万元股权(占注册资本的比例为 65.45%)。杭叉有限设立时,职工持股会会员持股情况详见附表 3-1。

(二) 杭叉有限设立后职工持股会出资额的变动情况

2003 年 1 月,杭叉有限召开职工持股会会员代表大会,同意受让戴东辉等 32 人持有的杭叉有限 578 万元出资额,并给予其相等份额的职工持股会出资额,职工持股会出资额变更为 2,541.3644 万元。

2003 年 2 月,经杭叉有限股东会以及杭叉有限职工持股会会员代表大会决议同意,职工持股会将其持有杭叉集团 2,541.3664 元出资额分别转让给杭叉控股 2,100 万元、高科技投资公司 240 万元、朱先伟 150 万元、陈应坚 30 万元、章亚英 21.3664 万元。

除上述出资额变动情况以外,出资设立杭叉有限后,职工持股会因会员增加入股、会员退股、股份回购、会员转让股权等情况引起预留股增减变动及职工持股会各会员出资额增减变动。截至转让杭叉有限股份时,持股会会员 741 人持股 2,488.0431 万股,持股会预留股 53.3233 万股,合计 2,541.3664 万股,具体情况详见附表 3-2。

(三) 职工持股会注销

职工持股会向杭叉控股等转让杭叉有限股权后,杭叉有限职工持股会不再持有杭叉集团股份,开始实施注销和分配。

1、注销履行的程序

2003 年 2 月 24 日,杭叉有限职工持股会召开会员代表大会,同意根据职工持股会章程规定终止职工持股会,并组成清算组对职工持股会资产进行清算及审计。

2003 年 5 月 6 日,杭叉有限职工持股会出具《资产情况报告》,对职工持股会自 2000 年 3 月至 2003 年 4 月 30 日的资产、财务情况进行了说明。

2004 年 6 月 2 日,杭叉有限职工持股会向杭州市民政局提交《申请注销报告》。

2004 年 6 月 25 日，经杭州市民政局出具“[2004]12 号”《注销登记证明》核准，杭叉有限职工持股会注销。

2、自 2003 年 1 月至 2004 年 6 月职工持股会注销期间的主要资产分配情况

自 2003 年 1 月至 2004 年 6 月期间，杭叉有限职工持股会共分红四次，累计分红 7,420 万元，分配对象包括 797 名自然人及预留股，上述人员共同出资设立杭叉控股。具体分配情况如下：

第一次向 797 名自然人及预留股分配 7000.00 万元，其中：向 741 名持股会会员分配 6,929.7839 万元；向 69 人（包括 13 名持股会会员）作为 83 年底前参加工作的内退人员分配 68.85 万元；向预留股分配 1.3661 万元。第二、第三次分别按第一次分配金额的 5%、1%比例分配 350 万元、70 万元。

经上述分红后，杭叉有限职工持股会截至注销前尚剩余 675,819.65 元。待杭叉有限职工持股会注销时，上述资金划转至杭叉控股。至此，杭叉有限职工持股会的结余资金全部分配完毕。上述收支结余合计 675,819.65 元，划入杭叉控股。

2016 年 1 月，杭州市人民政府出具杭政[2016]1 号《杭州市人民政府关于确认杭叉集团股份有限公司历史沿革中有关事项的请示》，确认“职工持股会的设立、注销合法、有效，不存在纠纷或潜在纠纷。”

2016 年 4 月，浙江省人民政府办公厅下发浙政办发函[2016]34 号《浙江省人民政府办公厅关于杭叉集团股份有限公司历史沿革中有关事项确认的函》，经审核，省政府同意杭州市人民政府的确认意见。

经核查，保荐机构及发行人律师认为，杭叉有限职工持股会分配、剩余资金处置及注销已经履行了相关程序，符合相关规定，不存在纠纷或潜在纠纷。

十一、发行人员工及其社会保障情况

（一）员工人数及构成

1、员工人数

报告期内，发行人（含子公司）劳动用工包括劳动合同用工和劳务派遣用工。两种用工方式的具体人数及比例如下：

日期	员工总数 (人)	在册员工 人数 (人)	占员工总 数比例 (%)	劳务派遣 用工人 数 (人)	占员工总 数比例 (%)
2013 年 12 月 31 日	3,176	3,167	99.72	9	0.28
2014 年 12 月 31 日	3,238	3,238	100.00	0	0.00
2015 年 12 月 31 日	3,291	3,291	100.00	0	0.00

2、公司在册员工的专业、学历、年龄结构情况

(1) 截至报告期末，按员工专业构成分类

专业结构	员工人数 (人)	占员工总数比例 (%)
技术人员	599	18.20
管理人员	265	8.05
生产人员	1,347	40.93
销售人员	1,080	32.82
合计	3,291	100.00

(2) 截至报告期末，按员工受教育程度分类

受教育程度	员工人数 (人)	占员工总数比例 (%)
本科及以上	566	17.20
大专	738	22.42
高中及以下	1,987	60.38
合计	3,291	100.00

(3) 截至报告期末，按员工年龄分类

年龄区间	员工人数 (人)	占员工总数比例 (%)
30 岁以下	1,593	48.40
31—40 岁	847	25.74
41—50 岁	541	16.44
51 岁以上	310	9.42
合计	3,291	100.00

3、劳务派遣情况

报告期内，股份公司及部分生产型子公司对部分临时性、辅助性或可替代性的岗位曾采用劳务派遣方式进行用工，该岗位对操作技能要求比较低，一般经公司简单培训即可上岗。

报告期内，公司与杭州新华劳动和社会保障事务有限公司和杭州采力劳务服务有限公司分别签订了《劳务派遣协议》。上述公司是依法设立并符合《劳动法》和《劳动合同法》所规定的各项劳务经营资质条件。

报告期内，公司严格落实派遣工与合同工同岗同薪、同工同酬的平等待遇，按期通过派遣公司向派遣工支付工资、奖金，并提供劳动保护与福利待遇。

报告期内，发行人及其子公司的劳务派遣员工社保缴费情况如下：

公 司	2013 年 12 月 31 日 /2013 年度		2014 年 12 月 31 日 /2014 年度		2015 年 12 月 31 日 /2015 年度	
	人数	金额(万元)	人数	金额(万元)	人数	金额(万元)
杭叉集团	2	20.61	—	—	—	—
杭叉钣焊	1	33.59	—	0.35	—	—
杭叉门架	4	15.84	—	1.03	—	—
杭叉桥箱	2	5.63	—	1.82	—	—
杭叉机械	—	5.15	—	—	—	—
杭叉电器	—	8.77	—	—	—	—
合 计	9	89.58	—	3.20	—	—

注：上表人数为报告期各期末时点人数。

报告期内，发行人及其子公司的劳务派遣员工公积金缴费情况如下：

公 司	2013 年 12 月 31 日 /2013 年度		2014 年 12 月 31 日 /2014 年度		2015 年 12 月 31 日 /2015 年度	
	人数	金额(万元)	人数	金额(万元)	人数	金额(万元)
杭叉集团	2	8.37	—	—	—	—
杭叉钣焊	1	30.33	—	0.19	—	—
杭叉门架	4	13.18	—	0.74	—	—
杭叉桥箱	2	3.86	—	0.52	—	—
杭叉机械	—	1.95	—	—	—	—
杭叉电器	—	4.58	—	—	—	—

合 计	9	62.27	—	1.45	—	—

注：上表人数为报告期各期末时点人数。

根据劳动用工方面的相关规定及要求，发行人及其子公司对劳务派遣情形进行了整改，2015 年起，发行人及其子公司不存在劳务派遣情况。

保荐机构和发行人律师访谈了公司人力资源部负责人，取得了发行人出具的说明，查阅了《劳务派遣暂行规定》并与公司劳务派遣情况进行比对，经核查后认为：发行人与其劳务派遣员工之间不存在劳动合同纠纷，劳务派遣用工情况符合《劳务派遣暂行规定》等的相关规定。

（二）员工社会保障及福利情况

公司实行劳动合同制，员工按照与公司签订的劳动合同或聘用协议承担义务和享受权利。公司按照国家的有关规定参加社会保障体系，执行养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险等社会保险制度及住房公积金管理制度。

1、员工社保缴纳情况

期 间	员工人数 (人)	应缴人数 (人)	实缴人数 (人)	差异人数 (人)	差异金额 (万元)
2013年末	3,167	3,167	3,167	—	—
2014年末	3,238	3,238	3,238	—	—
2015年末	3,291	3,291	3,291	—	—

注：上表员工人数、应缴人数、实缴人数分别为报告期各期末时点人数。

报告期内，发行人及其子公司按照其所在地社会保险的有关规定缴纳了养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险、医疗保险。员工人数与公司社会保险应缴人数、实缴人数不存在差异。

杭州市劳动和社会保障局及各子公司所在地劳动和社会保障部门分别出具证明文件，确认股份公司及子公司已为在册员工办理并缴纳了社会保险。

2、员工住房公积金缴纳情况

期 间	员工人数 (人)	应缴人数 (人)	实缴人数 (人)	差异人数 (人)	差异欠缴金 额(万元)
2013年末	3,167	3,167	3,106	61	30.94

2014年末	3,238	3,238	3,212	26	12.23
2015年末	3,291	3,291	3,291	—	—

注：上表员工人数、应缴人数、实缴人数分别为报告期各期末时点人数。

报告期内，发行人员工人数与公司应缴人数不存在差异；公司应缴人数与公司实缴人数存在差异，主要原因系宝鸡杭叉存在未为部分员工缴纳住房公积金的情况，因宝鸡杭叉部分员工历史上已享受了福利购房或福利租房政策，宝鸡杭叉2013年7月开设公积金账户，自宝鸡杭叉开设公积金账户以来，逐步规范其公积金缴纳情况。

截至2015年12月末，公司在册员工人数为3,291人，应缴人数为3,291人，公司在册员工与公司应缴人数不存在差异。

3、合法合规情况核查

杭州市劳动和社会保障局及各子公司所在地劳动和社会保障部门分别出具证明文件，确认公司及子公司已为在册员工办理并缴纳了社会保险。

杭州市住房公积金管理中心及各子公司所在地公积金管理部门分别出具证明文件，确认公司及子公司已按国家及地方有关住房公积金管理方面的法律、法规、规章的规定为符合条件的职工缴纳住房公积金。

4、控股股东、实际控制人的承诺

就上述员工社保及住房公积金缴纳事宜，发行人控股股东杭叉控股及实际控制人仇建平分别出具《承诺函》，承诺：若杭叉集团或其控股子公司被劳动保障部门或住房公积金管理部门或杭叉集团及其控股子公司的员工本人要求，为其员工补缴或者被追缴社会保险和住房公积金的，则对于由此所造成的杭叉集团或其控股子公司之一切费用开支、经济损失，本公司/本人将全额承担，保证杭叉集团或其控股子公司不因此遭受任何损失；本公司/本人将促使杭叉集团或其控股子公司全面执行法律、行政法规及规范性文件所规定的社会保障制度和住房公积金制度，为全体在册员工建立社会保险金和住房公积金账户，缴存社会保险金和住房公积金。

保荐机构和发行人律师经核查后认为：发行人“五险一金”的缴纳情况符合国

家有关规定，不会对本次发行上市构成障碍。

（三）员工薪酬情况

1、员工薪酬制度

公司目前执行的薪酬制度为 2013 年 11 月发布的《杭叉集团股份有限公司薪酬管理制度》。公司的薪酬结构主要包含：绩效工资、津贴与补贴。其中绩效工资是薪酬结构中相对浮动的部分，体现当期的公司整体业绩、部门业绩和员工通过个人努力而取得的工作绩效。

2、薪酬级别

公司根据不同的级别人群采用不同的薪酬制度，具体情况如下表所示：

序号	薪酬制度	级别人群
1	年薪制	适用于公司高层管理人员
2	提成工资制	适用于销售公司的业务人员
3	协议工资制	适用于市场稀缺的关键岗位人才或企业重点吸引和留用的高级人员
4	结构工资制度	适用于除公司高层管理人员、销售公司业务人员等以外的员工

3、各类岗位员工收入水平

2015 年度，公司各级别人员工资范围水平如下表所示：

员工结构	最大值（万元）	平均值（万元）
董监高（不含外部董事）	54.70	34.81
其他管理人员	28.10	7.15
销售人员	20.25	9.52
研发人员	22.86	12.20
生产人员	9.25	7.05

4、各类岗位员工平均工资与当地社会在岗职工平均工资水平分析

员工结构	2015 年度（万元）	2014 年度（万元）	2013 年度（万元）
董监高（不含外部董事）	34.81	37.03	34.14
其他管理人员	7.15	6.94	6.23

销售人员	9.52	9.08	8.05
研发人员	12.2	11.66	10.47
生产人员	7.05	6.76	6.07
浙江省平均工资[注]	-	4.84	4.45
杭州市平均工资[注]	-	5.14	4.68

注：数据来源：浙江统计信息网；杭州市人力资源和社会保障局网站，2015 年度浙江省和杭州市平均工资均尚未公布。

从以上统计表可以看出，本公司员工的平均工资水平高于本地区企业在岗职工的平均工资水平。

5、公司未来薪酬制度及水平变化趋势

公司未来将探索更科学、合理的薪酬体系，逐步加强岗位评估，进一步改善薪酬考核体系，最大限度地调动全体员工的工作积极性和创造性，充分挖掘员工的内动力。同时，公司将定期修订员工工资指导价，使公司薪酬始终保持对外竞争性和对内公平性。

十二、主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员的重要承诺

（一）避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争，保障公司的利益，公司实际控制人、5%以上的主要股东杭叉控股、实业投资集团，分别向公司出具了不可撤销的《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：

“一、本人/本公司目前未从事与杭叉集团相同的经营业务，与杭叉集团不会发生直接或间接的同业竞争。今后亦将不以任何形式从事与杭叉集团的现有业务及相关产品相同或相似的经营活动，包括不会以投资、收购、兼并与杭叉集团现有业务及相关产品相同或相似的公司或者其他经济组织的形式与杭叉集团发生任何形式的同业竞争。

二、本人/本公司目前或将来投资、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；如本人/本公司所控制的

企业拟进行与杭叉集团相同的经营业务，本人/本公司将行使否决权，以确保与杭叉集团不进行直接或间接的同业竞争。

三、如有在杭叉集团经营范围内相关业务的商业机会，本人/本公司将优先让与或介绍给杭叉集团。对杭叉集团已进行建设或拟投资兴建的项目，本人/本公司将在投资方向与项目选择上，避免与杭叉集团相同或相似，不与杭叉集团发生同业竞争，以维护杭叉集团的利益。如出现因本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业违反上述承诺而导致杭叉集团的权益受到损害的情况，本人/本公司将依法承担相应的赔偿责任。”

（二）其他重要承诺

具体内容详见本招股说明书“重大事项提示”之“一、本次发行的相关重要承诺的说明”相关内容。

第六节 业务和技术

一、发行人的主营业务、主要产品及设立以来的变化情况

发行人主营业务为叉车等工业车辆的研发、生产和销售，主要产品包括内燃叉车、电动叉车及其他工业车辆。公司凭借多年在叉车及其他工业车辆领域的专业化经营，现已具备 1~45 吨内燃叉车、0.75~8.5 吨电动叉车、1~8 吨内燃牵引车、2~25 吨电动牵引车等多系列、多品种工业车辆的生产能力。

公司是高新技术企业、浙江省装备制造业重点培育企业、博士后科研工作站试点单位，拥有国家认定企业技术中心和国家认可实验室。截至报告期末，公司及子公司在境内已取得发明专利 18 项，实用新型专利 146 项，并获得在欧洲专利局注册的发明专利 1 项，主持和参与起草了 34 项国家及行业标准。报告期内，公司承担多项省级及国家级技术创新项目，公司产品多次荣获全国机械工业科学技术奖和省级科学技术奖。

公司以“做世界最强叉车企业”为愿景，实施“两头强、中间精”的发展模式，经过多年的改革和创新，不断取得突破。公司入选“2012 年度中国制造企业 500 强”、“2012 年度中国机械工业 100 强企业”、“2013 年度中国民营企业 500 强”、“2013 年度中国制造企业 500 强”、“2014 年度中国民营企业 500 强”、“2014 年度中国制造企业 500 强”、“2014 年度中国机械工业百强”、“2015 年中国机械工业百强”。根据美国《现代物料搬运杂志》调查数据显示，2014 年公司排名全球叉车制造商第 9 位（资料来源：中国叉车网）。公司产品畅销国内，并远销俄罗斯、巴西、波兰、法国、土耳其、美国等 150 多个国家和地区。

报告期内，公司主营业务和主要产品未发生重大变化。

二、发行人所处行业的基本情况

（一）发行人所处行业的分类

从发行人主营业务及主要产品构成来看，公司隶属于工程机械行业，细分

为叉车行业。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为“C34 通用设备制造业”；根据国家标准《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司所处行业为“C34 通用设备制造业”之“C343 物料搬运设备制造”之“C3433 生产专用车辆制造”。

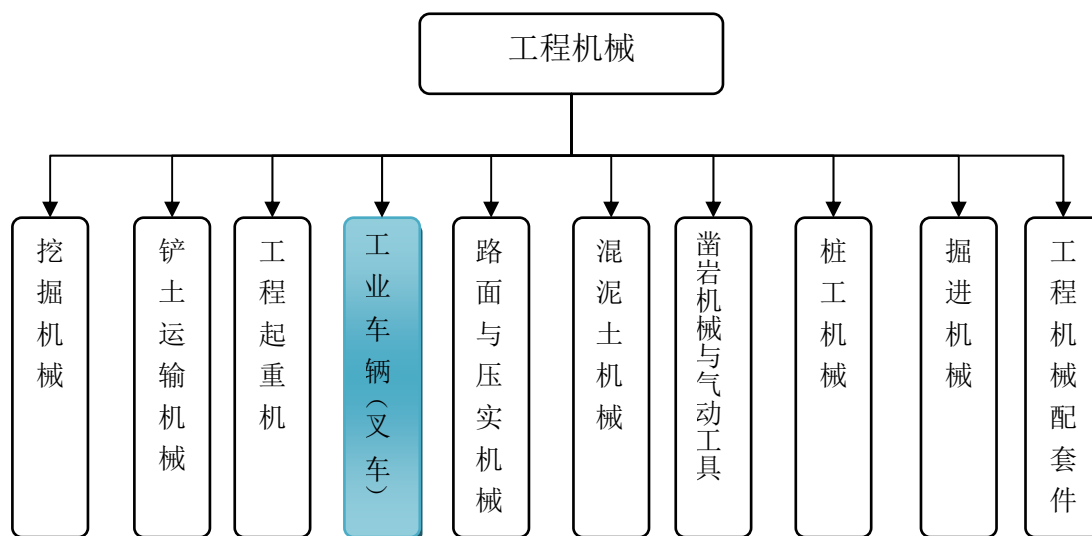
工程机械是指土石方施工工程、流动起重装卸工程、人货升降输送工程、市政环卫及各种建设工程、综合机械化施工以及同上述工程相关的生产过程机械化所应用的机械设备。工程机械是衡量一个国家工业水平的重要指标。我国工程机械行业经过 60 多年的发展，经历了从小到大、由弱到强的发展历程。目前，我国工程机械销售量和销售额已经双双超越美国、日本、德国，位居世界第一位。其中，装载机、挖掘机、叉车等一大批工程机械产品产量跃居世界首位，我国已成为真正的世界工程机械制造和消费大国。

据统计，“十一五”期间，我国工程机械行业销售收入由 2005 年的 1,262 亿元增加到 2010 年的 4,367 亿元，行业销售收入年均增长速度达到 28.05%。我国工程机械销量继 2007 年超越美、日等国后，于 2009 年跃居世界首位，工程机械行业已成为我国国民经济发展的主要支柱产业之一。“十一五”期间，工程机械行业规模以上生产企业有 1,400 多家，其中主机企业 700 多家，全行业资产总额达到 3,900 亿元。经过全行业的不断努力，2010 年我国工程机械行业共有 11 家企业进入世界工程机械 50 强（数据来源：《中国工程机械工业年鉴》（2011 版））。

根据《工程机械行业“十二五”发展规划》预测，“十二五”期间，我国全社会固定资产投资年均增长率为 20%左右，城镇投资占城镇化建设总投资额 85%左右，国家基础设施建设项目和地方建设项目仍然是主要投资去向之一。

“十二五”期间，我国仍是国际工程机械需求量最大的热点市场，预计到 2015 年，我国工程机械行业的销售规模将达到 9,000 亿元左右，年均增长率约为 17%（数据来源：《工程机械行业“十二五”发展规划》）。

叉车在工程机械行业中的分类情况如下：



资料来源：中国工程机械工业年鉴

（二）叉车基本概念和特点

1、叉车的定义

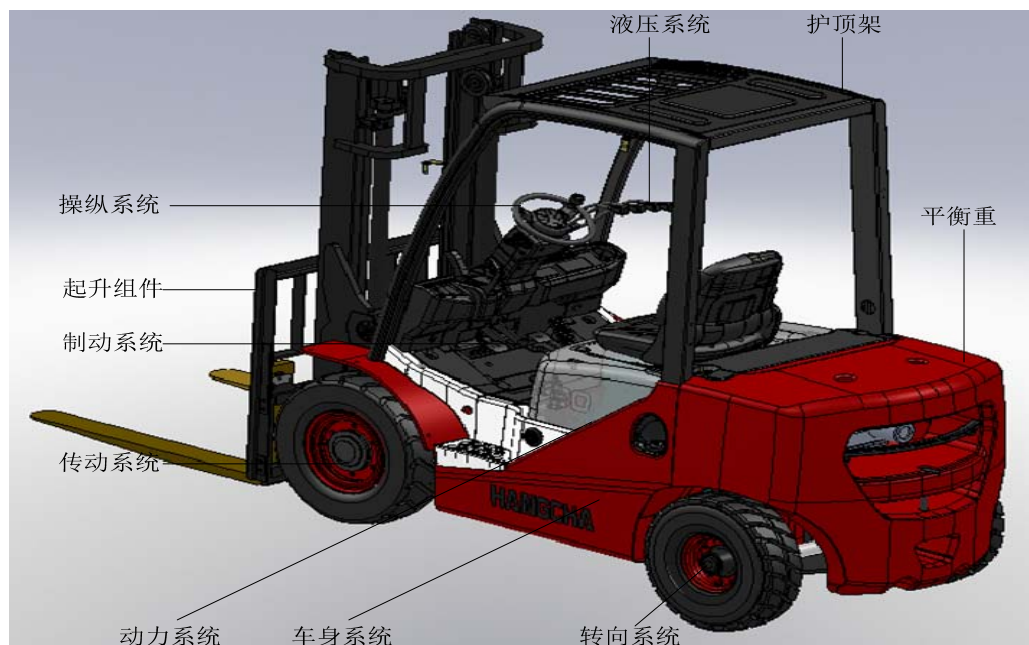
叉车是指对成件托盘类货物进行装卸、堆垛和短距离运输、重物搬运作业的各种轮式搬运车辆，国际标准化组织ISO/TC110称其为工业车辆。叉车属于物料搬运机械，广泛应用于车站、港口、机场、工厂及仓库等各个国民经济部门，是机械化装卸、堆垛和短距离运输的高效设备。

2、叉车的主要部件组成

叉车由动力系统、传动系统、转向系统、液压系统、车身系统、操纵系统、电气系统、制动系统和起升组件等几个主要部分组成。动力系统是叉车的动力源，为叉车提供工作所需动力，分内燃机与电动机两类；传动系统是将发动机的动力传递给驱动轮，以实现叉车的前进和后退，由离合器、变速箱、驱动桥、驱动轮等组成；转向系统用以控制叉车的行驶方向，由转向器、转向桥、转向轮等组成；液压系统主要用于门架的起升和倾斜机构的工作，由油泵、多路控制阀、管路等组成；车身系统是整台车辆的基础，支撑着叉车的各个部件，同时支撑工作载荷，由车架、仪表架、平衡重、护顶架等组成；操纵系统主要是为了控制叉车的行驶和升降，由踏板、方向盘、多路阀操纵手柄等组成；电气系统作为叉车的动力和控制系统，由蓄电池、仪表、灯、继电器、启动电机、发电机等组成；制动系统是叉车的制动装置，由制动器、制动总泵

等组成；起升组件是叉车拖动货物上、下升降的动力装置，由门架、起升油缸、倾斜油缸、货叉、挡货架、链条、链轮等组成。

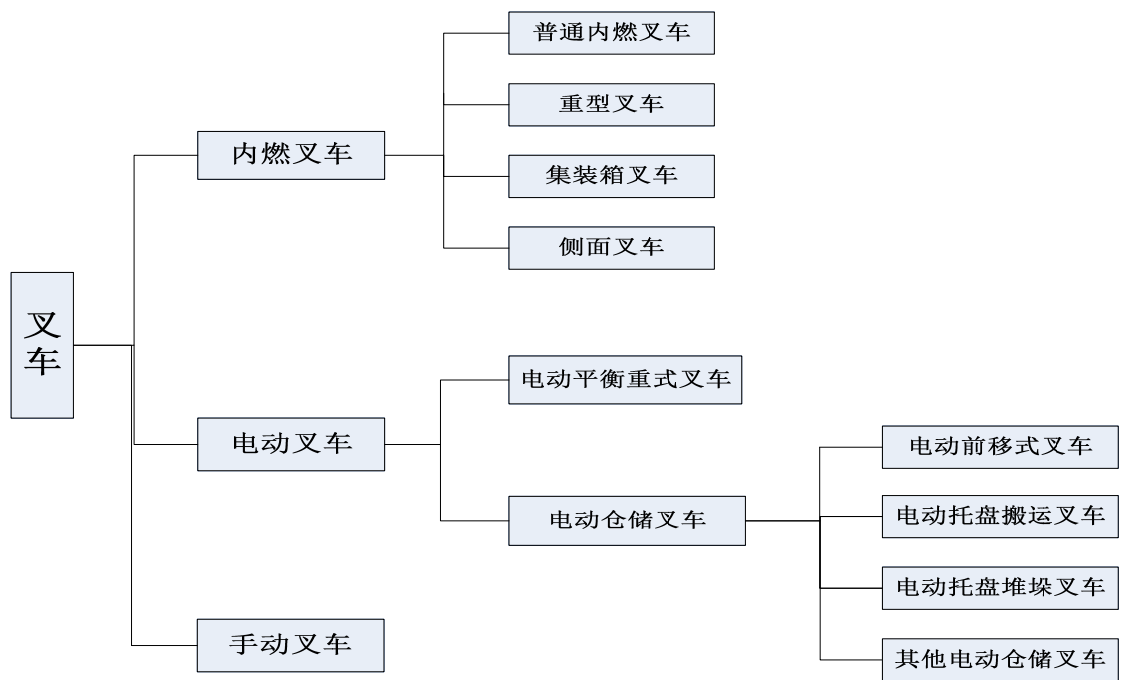
叉车各主要部件示意图如下：



3、叉车的分类

叉车类型很多，根据分类标准的不同，有多种分类方式。按叉车的动力源不同划分，可分为内燃叉车、电动叉车及手动叉车，其中内燃叉车还分为普通内燃叉车、重型叉车、集装箱叉车和侧面叉车等，电动叉车包括电动平衡重式叉车和电动仓储叉车；按叉车的结构特点划分，可分为前移式叉车、插腿式叉车、拣选式叉车、越野式叉车等类型。

按叉车的动力源分类情况如下：



（1）内燃叉车

①普通内燃叉车

普通内燃叉车采用柴油、汽油、液化石油气或天然气发动机作为动力，载荷能力 1.2~8.0 吨。该类叉车通常用在室外、车间或其他对尾气排放和噪音没有特殊要求的场所，是目前国内应用最多的叉车品种。

②重型叉车

重型叉车采用柴油发动机作为动力，载荷能力 10.0~52.0 吨。该类叉车一般用于装载比较重型的产品，从而完成产品的搬运。该类叉车主要常见于货物较重的码头、钢铁等行业的户外作业。

③集装箱叉车

集装箱叉车采用柴油发动机作为动力，载荷能力 8.0~45.0 吨。该类叉车又可分为空箱堆高机、重箱堆高机和集装箱正面吊，主要应用于集装箱搬运、装卸等辅助作业。该类叉车常见于集装箱堆场或港口码头作业。

④侧面叉车

侧面叉车采用柴油发动机作为动力，载荷能力 3.0~6.0 吨。该类叉车的货

叉位于叉车的侧面，可以在不转弯的情况下，能够直接从侧面叉取货物，从而完成货物的搬运。该类叉车常见于如木条、钢筋等长条型货物的搬运作业。

（2）电动叉车

A、电动平衡重式叉车

电动平衡重式叉车采用蓄电池为动力，承载能力 1.0~8.0 吨。该类叉车污染少、噪声低，通常应用于室内操作和其它对环境要求较高的场所，如医药、食品等行业。

B、电动仓储叉车

电动仓储叉车采用蓄电池为动力，该类叉车主要用于仓库内货物的搬运、装卸作业。该类叉车因其车体紧凑、移动灵活、自重轻和环保性能好等特点在仓储业得到广泛应用。电动仓储叉车可分为电动前移式叉车、电动托盘搬运车、电动托盘堆垛车等多种类型。

①电动前移式叉车

电动前移式叉车载荷能力为 1.0~2.5 吨，该类叉车的门架或货叉可以整体前移或缩回，主要用于室内、仓库、货架间作业。

②电动托盘搬运车

电动托盘搬运车载荷能力为1.6~3.0吨，该类叉车有步行式、站驾式和坐驾式等三种操作方式，主要用于仓库内的水平搬运及货物装卸。

③电动托盘堆垛车

电动托盘堆垛车载荷能力为 1.0~2.5 吨，在结构上比电动托盘搬运叉车多了门架，主要用于仓库内的货物堆垛及装卸。

随着人们对环境保护的重视，电动叉车的使用占比有望逐渐提高。

4、叉车的应用领域

叉车是实现物流机械化作业、减轻工人搬运劳动强度、提高作业效率的主要工具，具有通用性强、机动灵活、活动范围大等特点。叉车在企业的物流系

统中扮演着非常重要的角色，是物料搬运设备中的主力军。随着物流技术的推广和应用、叉车属具的发展以及配套件的技术进步，叉车的用途愈加广泛，由最初主要用于军事领域，发展到现在广泛适用于国民经济的各个部门，主要应用于制造业、交通运输业、仓储业、邮政业、批发和零售业等多种行业，现已成为一种多系列、多品种的物流运输、装卸、仓储搬运机械装备。

叉车主要应用领域如下所示：



(三) 行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

1、行业主管部门及监管体制

工业和信息化部装备工业司是叉车行业的主管部门。工业和信息化部装备工业司的主要职责是：承担通用机械、汽车、民用飞机、民用船舶、轨道交通机械制造业等的行业管理工作；提出重大技术装备发展和自主创新规划、政策建议并组织实施；依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化；指导引进重大技术装备的消化创新。

国家质量监督检验检疫总局负责特种设备设计、制造、安装、改造的行政

许可以及检验检测机构的核准、检验检测人员的考核。目前我国将内燃平衡重式叉车、电动平衡重式叉车、内燃侧面叉车、插腿式叉车、前移式叉车、三向堆垛叉车、托盘堆垛车、防爆叉车等列入特种设备，接受相关的法律法规规范管理。

中国工程机械工业协会工业车辆分会是叉车行业的自律性组织，主要职责是：承担行业管理工作，包括行业信息统计和行业基本情况的调查等；编制行业发展规划，为政府部门制订大行业规划和技术经济政策提供依据；提供各种经济信息和行业市场发展动向；协调产品价格和制订价格目录；组织技术交流和科技攻关；举办展览和出版多种专题刊物；协助制订技术标准和质量管理；开展国际交流等工作。本公司为中国工程机械工业协会副会长单位。

2、行业主要法律法规及政策

（1）行业主要法律法规

法律法规	颁布单位	颁布时间	与发行人业务相关内容
《中华人民共和国特种设备安全法》	全国人民代表大会常务委员会	2013 年 6 月	特种设备的生产（包括设计、制造、安装、改造、修理）、经营、使用、检验、检测和特种设备安全的监督管理，适用中华人民共和国特种设备安全法。
《特种设备安全监察条例》	国务院	2009 年 1 月	特种设备生产单位应当依照本条例规定以及国务院特种设备安全监督管理部门制订并公布的安全技术规范的要求进行生产活动。
《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》	国务院	2005 年 7 月	在中华人民共和国境内生产、销售或者在经营活动中使用列入国家实行生产许可证制度的产品目录的产品，应当遵守中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例。
《特种设备目录》	国家质量监督检验检疫总局	2004 年 1 月	内燃平衡重式叉车、蓄电池平衡重式叉车、前移式叉车、托盘堆垛车、防爆叉车系列等属于特种设备。
《机电类特种设备制造许可规则（试行）》	国家质量监督检验检疫总局	2003 年 6 月	取得制造许可的特种设备必须符合安全技术规范和国家有关标准的要求。
《特种设备质量监督与安全监察规定》	国家质量技术监督局	2000 年 6 月	国家质量技术监督局统一负责全国特种设备的质量监督与安全监察工作，地方质量技术监督行政部门负责本行政区域内特种设备的质量监督与安全监察工作。
机动工业车辆 安全	国家质量技	1999 年 1 月	本标准规定了机动工业车辆在制造、使用、

规范 GB 10827-1999	术监督局		操作和维护方面的安全要求。 本标准适用于用来搬运、推顶、牵引、起升、堆垛或码放各种货物的动力驱动的机动工业车辆。

（2）行业主要产业政策

为鼓励行业的制造升级，近些年国家出台了一系列有利于行业发展的产业政策，主要包括：

2013 年 2 月，国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）》，将“自动化物流系统装备、信息系统；非道路移动机械用高可靠性、低排放、低能耗的内燃机：寿命指标（重型 8000～12000 小时，中型 5000～7000 小时，轻型 3000～4000 小时）、排放指标（符合欧ⅢA、欧ⅢB 排放指标要求）；影响非道路移动机械用内燃机动力性、经济性、环保性的燃油系统、增压系统、排气后处理系统（均包括电子控制系统）；仓储和转运设施设备、运输工具、物流器具的标准化改造，海港空港、产业聚集区、商贸集散地的物流中心建设”列入鼓励类。

2012 年 1 月，国务院发布《工业转型升级规划（2011-2015 年）》，将“加快发展焊接、搬运、装配等工业机器人，以及安防、深海作业、救援、医疗等专用机器人”列入未来五年重点发展的先进装备制造业。

2011 年 12 月，工信部发布《工业转型升级投资指南》，将“起重能力大于等于 20 吨的大吨位集装箱叉车及正面吊运机”列入工程机械行业重点开发品种。

2011 年 7 月，工信部装备工业司和中国工程机械工业协会联合发布《中国工程机械行业“十二五”规划》，将“加快发展环保节能型仓储装备，包括电动叉车、高起升堆垛机、自动化物料搬运车辆等”列入“十二五”期间行业的发展重点和主要任务之一。

2010 年 10 月，国务院发布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，将高端装备制造产业、节能环保产业等七大产业列为重点发展的战略性新兴产业。

2010年10月，工信部印发《机械基础零部件产业振兴实施方案》，将“大吨位集装箱叉车及正面吊运机变速箱和驱动桥”纳入机械基础零部件产业重点发展方向。

（四）发行人所处行业概况

1、国际叉车工业发展概况

（1）国际叉车工业发展历程

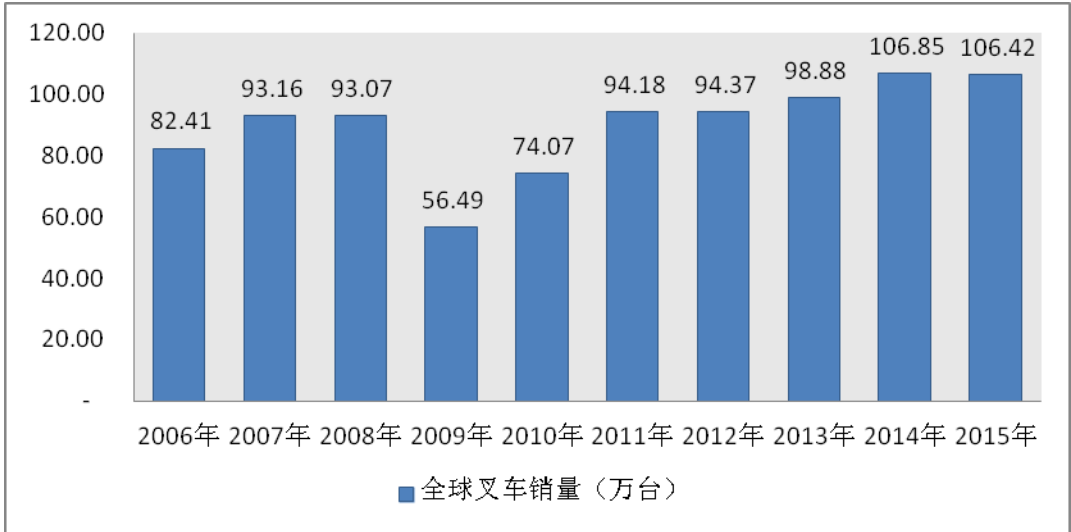
国际叉车工业起源于美国，1917 年美国 CLARK 公司发明了世界第一台用于货物搬运的搬运车，命名为（Truactor），从此造就了全世界物料搬运产业的新时代。1924 年，美国 CLARK 公司设计出标准叉车，也就是（Forklift）----带叉子的可以升降的机械，最早只应用于美军。第二次世界大战期间，人们广泛使用叉车搬运、储存军用物资，战后为恢复经济建设的需要，加上汽车工业和液压技术的发展，促进了叉车工业的发展。20 世纪后半期，随着计算机控制物料搬运机械的出现，单元化运输方式的快速发展，以及世界各国工业化水平的不断提高，叉车企业的制造能力不断提高，叉车产品的品种日益丰富、性能大大加强，市场规模不断扩大。进入 20 世纪 90 年代，全世界大约有 250 多家叉车生产企业，这些生产企业主要集中在德国、日本、美国和中国等国家（资料来源：中国叉车网）。

（2）国际叉车工业发展现状

国际叉车行业经过多年的发展，已经处于成熟期，产品品种多样、规格齐全，技术也日趋成熟，叉车使用的普及率也越来越高，由最初主要用于军事领域，发展到现在整个社会，成为当今社会不可缺少的工具，在现代生产过程中已占据着越来越重要的地位。进入本世纪以来，随着欧洲、美洲叉车市场的强劲复苏，以及亚洲等新兴国家叉车市场的稳步增长，全球叉车销量稳步上涨。根据世界工业车辆统计协会的数据，近十年间世界叉车销量由 2006 年的 82.41 万台增长至 2015 年的 106.42 万台；受金融危机的影响，2009 年全球叉车销量出现一定程度的下滑，直到 2011 年全球叉车销量才复苏到金融危机前的水平，2014 年全球叉车销量首次突破百万台达 106.85 万台，达到历史最好水平。受发

达经济体复苏缓慢，新兴经济体增长乏力等因素影响，2015 年全球叉车销量较 2014 年略有下滑，但其销量仍然超过了百万台（数据来源：世界工业车辆统计协会，《国内外工业车辆市场概况》（2006 年-2015 年））。

近十年，全球叉车销量情况如下：



数据来源：世界工业车辆统计协会，《国内外工业车辆市场概况》（2006 年-2015 年）

从全球叉车的销售结构来看，电动叉车的销售占比约为 55%左右，尤其是欧洲地区电动叉车的销售比重更是高达 80%以上，而亚洲（除日本外）、非洲地区仍以内燃叉车的销售为主。随着全球能源危机的不断加深，石油资源的日趋枯竭以及大气污染、全球气温上升的危害加剧，环保节能技术受到各国叉车行业的普遍重视，预计未来电动叉车的市场将有良好表现。

2015 年全球各地区叉车市场销售结构如下：

地区	电动叉车		内燃叉车
	电动平衡重式叉车	电动仓储叉车	
欧洲	18.75%	63.60%	17.65%
美洲	16.25%	45.25%	38.50%
亚洲	16.49%	23.35%	60.16%
非洲	12.01%	20.16%	67.83%
大洋洲	12.61%	39.97%	47.42%

数据来源：世界工业车辆统计协会，《国内外工业车辆市场概况》（2015 年）

2、我国叉车工业发展概况

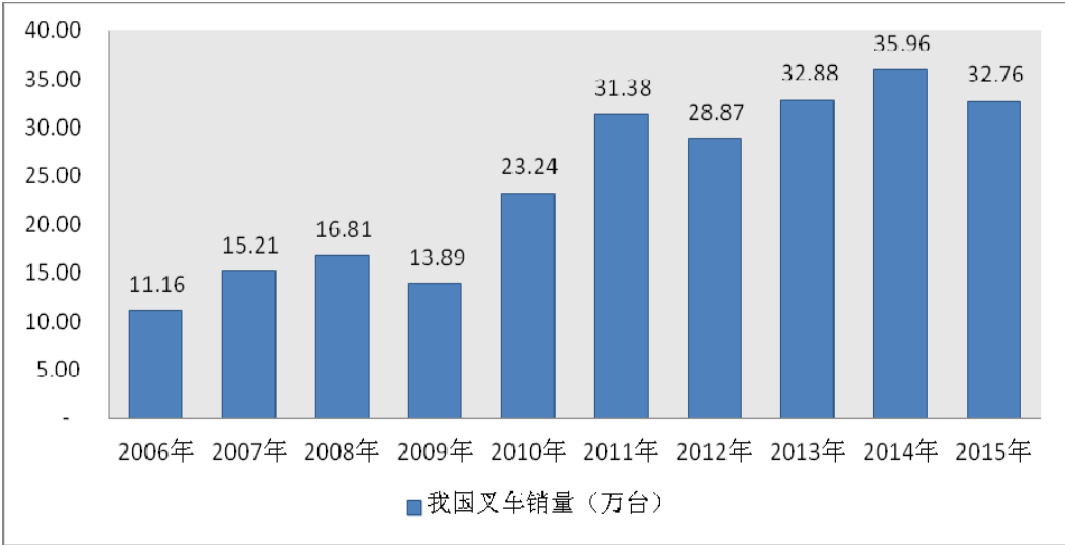
（1）我国叉车工业发展历程

与国外相比，我国叉车工业的发展起步较晚。1953 年由沈阳电工机械厂测绘研制第一台电动三支点平衡重式叉车和 1958 年由五一机械厂（现大连叉车有限公司前身）测绘研制第一台 5 吨内燃叉车起，开始了我国叉车工业的发展历史。从上世纪 70 年代后期到 80 年代中期，全行业先后组织了两次联合设计，奠定了叉车行业的基础。上世纪 90 年代开始，一些骨干企业在消化吸收引进技术的基础上积极对产品进行更新和系列化，同时外资叉车企业纷纷进入中国，形成了产品档次的多层次格局，使叉车行业百花齐放。进入本世纪以来，国内叉车企业通过技术创新，打造自身品牌，提升自身在国际上的地位，培育出了安徽合力、杭叉集团等世界排名前列的叉车企业。

（2）我国叉车工业发展现状

经过六十多年的发展，我国叉车工业获得了长足的发展和进步。尤其是进入本世纪以来，我国叉车行业步入了“黄金发展期”，发展环境显著改善、生产规模迅速扩张、产品性能明显提高、服务质量逐步改善。根据中国工程机械工业协会工业车辆分会的统计，近十年间我国企业叉车总销量由 2006 年的 11.16 万台增至 2015 年的 32.76 万台，实现了叉车行业的巨大飞跃。特别是“十一五”期间，在我国经济持续快速发展和全行业的共同努力下，叉车行业发展迅速，尤其是自 2009 年开始，我国成为世界第一大叉车生产国和消费市场。2014 年在国内经济增速放缓的大环境下，我国企业叉车总销量达到 35.96 万台，刷新历史记录。2015 年，受国内经济处于转型期、经济增速放缓及叉车市场保有量等影响，导致我国企业叉车总销量较 2014 年下滑 8.90%，但其销量仍然超过 30 万台。（数据来源：中国工程机械工业协会工业车辆分会，《国内外工业车辆市场概况》（2015 年））。

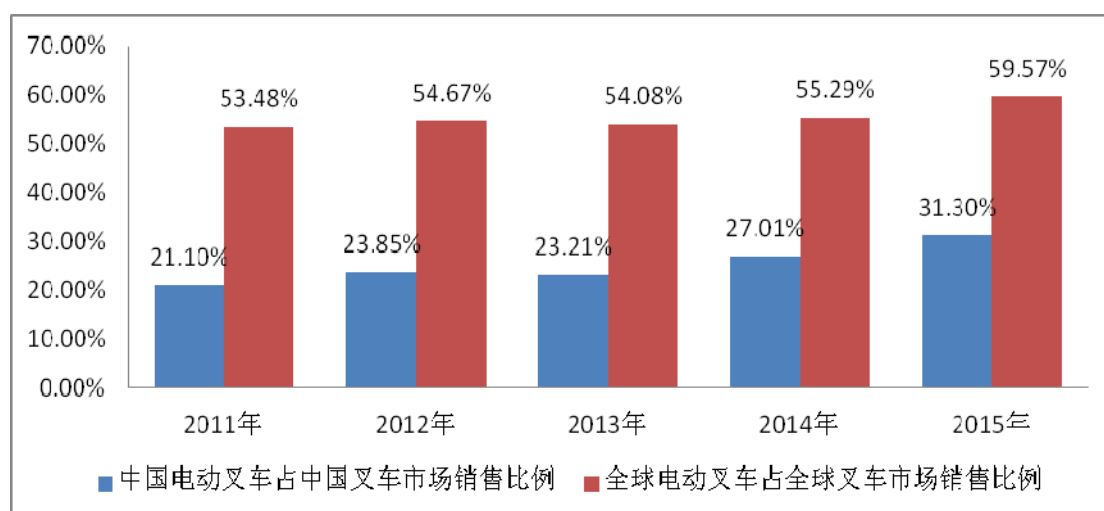
近十年，我国企业叉车总销量情况如下：



数据来源：中国工程机械工业协会工业车辆分会，《国内外工业车辆市场概况》（2006年-2015年）

2015年，国内叉车市场实现叉车销售23.70万台，较2014年的26.89万台，下降了11.88%，占世界叉车市场的22.27%，继续位列世界第一大叉车销售市场。但从国内叉车市场销售结构看，内燃叉车与电动叉车的销售比例失衡，内燃叉车是国内叉车市场的主流产品，电动叉车占比较低。2015年国内叉车市场电动叉车销量占比为31.30%，较2014年的27.01%已有较大幅度提升，但仍远低于全球电动叉车占比约55%的水平。随着节能环保概念的不断深入，自动仓储系统、大型超市的纷纷建立，以及节能减排政策推行力度的加大，预计未来国内电动叉车市场将有较大发展空间（数据来源：世界工业车辆统计协会、中国工程机械工业协会工业车辆分会，《国内外工业车辆市场概况》（2015年））。

近五年，国内叉车市场需求结构与全球叉车市场需求结构对比如下：



数据来源：世界工业车辆统计协会、中国工程机械工业协会工业车辆分会，《国内外工业车辆市场概况》（2011年-2015年）

3、我国叉车行业发展趋势及市场前景

（1）世界叉车工业向新兴市场转移为我国叉车行业带来发展契机

从产业周期的角度分析，在全球范围内看，叉车产品和叉车产业都处于成熟期，但新兴市场如亚洲（除日本外）、非洲的叉车产品和叉车产业仍处于发展期。随着新兴市场国家经济的发展，世界叉车工业逐步呈现出向亚洲及世界其他新兴市场国家转移的趋势。根据世界工业车辆统计协会的统计，2015年全世界共实现叉车销售 106.42 万台，相比 2014 年下降了 0.40%；其中，亚洲市场 2015 年的销量达到 40.96 万台，相比 2014 年下降了 6.39%，占全世界叉车销量的 38.49%，位列世界各洲第一；中国市场 2015 年的销量为 23.70 万台，相比 2014 年下降了 11.88%，占全世界叉车销量的 22.27%，继续位列世界第一大叉车销售市场。虽然 2015 年全球叉车销量略有下滑，但亚洲等新兴市场仍为全球最大的叉车销售市场。伴随着世界叉车工业逐步向新兴市场国家转移，将为我国叉车行业带来良好的发展契机（数据来源：世界工业车辆统计协会，《国内外工业车辆市场概况》（2015 年））。

（2）人力成本上升和机械替代人工为我国叉车行业提供发展动力

近年来，随着我国经济的快速发展，人力成本呈不断上升趋势。根据国家统计局数据显示，近十年间全国城镇单位就业人员平均工资由 2005 年的 18,200

元增长至 2014 年的 56,360 元，年均复合增长率达 10%以上。与此同时，与本行业密切相关的下游行业，如制造业、交通运输业、仓储业、邮政业、批发和零售业等行业从业员工工资也保持较快增长。在人力成本逐年上升的情况下，企业为降低生产成本、提高生产效率，机械替代人工成为必然的趋势。叉车作为生产机械化、自动化的重要组成部分，下游行业分布广泛，随着人力成本的上升和机械替代人工进程的加快，将为我国叉车行业长远发展提供发展动力。

（3）叉车行业的结构性调整为电动叉车市场带来巨大发展空间

虽然自 2009 年开始，我国已连续 7 年位列世界第一大叉车消费市场，但内燃叉车与电动叉车的消费结构失衡较为严重，电动叉车销量占比较低。2015 年国内叉车市场电动叉车销量占比为 31.30%，较 2014 年的 27.01%已有较大幅度提升，低于全球电动叉车 55%的水平，远低于欧洲地区 80%的水平。电动叉车由于具有污染少、噪音低等优点，在仓储、批发零售、食品及医药等行业具有巨大的市场空间；另一方面，随着经济的不断发展，人们的环保意识越来越强，国家节能减排推行力度也越来越大。在下游市场的增长需求以及国家产业政策的引导和支持下，国内叉车市场的消费结构将逐步调整，电动叉车占叉车市场的比例将逐渐提高，由此将为国内电动叉车市场带来具有巨大的发展空间（数据来源：世界工业车辆统计协会、中国工程机械工业协会工业车辆分会，《国内外工业车辆市场概况》（2015 年））。

（五）行业进入壁垒

1、技术研发壁垒

叉车行业市场化程度较高，竞争日趋激烈，仅靠简单仿制、小规模生产难以在行业内立足。近年来，行业内主要制造厂商纷纷加大了对世界先进技术的引进力度，通过技术引进、消化、吸收、再创新等方式，形成了各自的核心技术和研发体系，行业内技术研发水平发展迅速，呈现技术高度密集化特点。经过多年的发展，行业内的龙头企业在叉车生产技术和研发体系等方面形成了较大的优势，新进入者要达到或者超过行业龙头企业的技术研发水平需要较长时间的经验积累和实践探索，行业技术研发门槛较高。

2、组织生产壁垒

一台叉车往往由上千个配套件组成，而且叉车的规格分级较细，属于典型的多品种、多规格产品。不同品种、不同规格的产品，其分级标准也不尽相同。以销量较大的内燃平衡重式叉车 1~3.5 吨产品为例，共有 1、1.5、1.75、2、2.5、3、3.5 吨等多种规格，所需关键零部件包括发动机、轮胎、平衡重、车架、门架、变速箱、驱动桥、转向桥、电器件、液压油缸等，关键零部件与附属配件的规格繁杂多样。此外，一台叉车的生产，前后需要经过下料、打磨、钻孔、焊接、涂装、检测等上百道工序，而且每道工序都有着严格的工艺操作标准。从产品规格的多样化到种类繁多的零部件采购再到复杂的生产工序，需要企业在长期的经营过程中不断积累，对于行业新进入者而言，很难在较短时间内进行有效的生产。因此，高效地组织生产构成了本行业的重要壁垒。

3、规模效应壁垒

原材料采购和零部件采购是叉车生产成本的重要构成，规模化生产企业通过与上游供应商形成长期的合作，具有较强的议价能力，能够大幅削减原材料采购和零部件采购的费用，从而提升产品的成本优势。特别是近几年叉车行业规模效应特征尤其明显，国内叉车龙头企业已实现规模化生产，生产效率较以前大幅提高。此外，规模化生产的企业经营活动较为稳定，可以保证研究开发和技术创新持续不断地进行，保持产品的技术优势。叉车行业的这种特性使得新进入者存在规模效应壁垒。

4、销售渠道及售后服务壁垒

叉车行业的进入壁垒同时体现在销售渠道及售后服务方面。经过多年的发展，行业内的主要企业现都已建立起一套完整的销售体系和售后服务网络，对用户实行全方位服务，在整机销售、配件供应、三包服务、用户培训和维护保养等方面贴近市场需求，以保障用户得到及时、快捷、妥善的售后服务。然而，建立完善的售后服务网络不仅需要大量的人力、物力进行前期投入，而且需要持续不断的后期维护。新进入者在短期内一般难以满足市场的需求，叉车行业存在明显的销售渠道及售后服务壁垒。

5、国家行政许可壁垒

目前，我国将内燃平衡重式叉车、电动平衡重式叉车、内燃侧面叉车、插腿式叉车、前移式叉车、三向堆垛叉车、托盘堆垛车、防爆叉车等列入特种设备，接受相关的法律法规规范管理。国家质量监督检验检疫总局负责特种设备设计、制造、安装、改造的行政许可以及检验检测机构的核准、检验检测人员的考核，这就要求叉车行业的潜在进入者必须达到国家有关法律法规的要求，并获得国家质量监督检验检疫总局等部门的行政许可方能进入。

（六）行业利润水平的变动趋势及变动原因

行业的利润水平受宏观经济波动及下游需求变化影响，呈现一定程度的波动。

进入本世纪以来，受益于国家快速、稳定的经济环境，以及下游行业不断增加的市场需求，叉车行业整体利润水平不断提升。2009 年受国际金融危机影响，国内外市场需求低迷，叉车企业经营效益受到影响。2010 年以来，随着一系列国家经济刺激政策的实施以及宏观经济的好转，社会固定资产投资额大幅增加，下游行业发展较快，叉车行业得到迅速发展，行业景气度提升。

我国叉车企业与国际知名叉车生产企业相比，大部分利润率水平不高，品牌建设以及产品升级已经成为我国叉车企业进军全球中高端市场获取高额利润的重要基础。分产品来看，具有较高品牌知名度的产品、特种功能叉车以及高效、节能、环保的电动叉车产品的毛利率较高。在全球叉车工业向中国等新兴市场逐渐转移的背景下，国内电动叉车技术的发展以及规模化生产是国内叉车企业提高经营效益的关键因素之一。

（七）影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）产业政策的支持为行业提供良好的发展环境

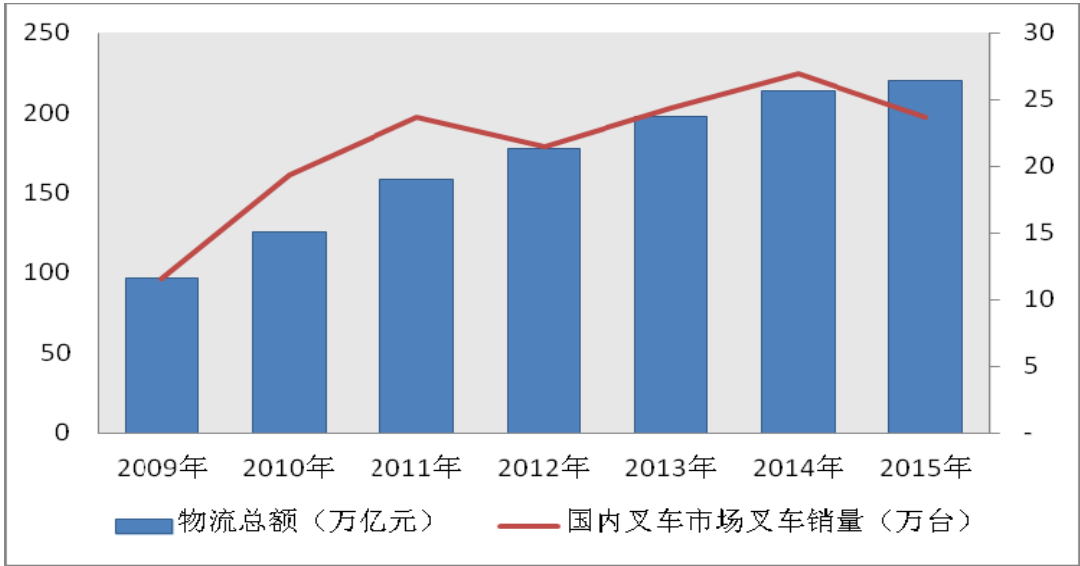
近年来，我国颁布了一系列有利于叉车行业发展的产业政策，如《工业转型升级规划（2011-2015 年）》、《工业转型升级投资指南》、《中国工程机械行

业“十二五”规划》、《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）》、《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《机械基础零部件产业振兴实施方案》等，对本行业进行政策支持，为工业车辆行业的发展提供了良好的机遇。相关产业政策详见本节“二、发行人所处行业的基本情况”之“（三）行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策”。

（2）物流业的大力发展驱动行业的快速扩张

叉车作为物料搬运设备中的主力军，是物流业的重要装备。目前我国物流业已进入快速发展阶段，国民经济总量的增加、经济结构的优化以及人民生活水平的提高、电子商务的普及，对物流需求急剧增加。与此同时，我国政府积极推进物流业发展，2009 年国务院发布的《物流业调整和振兴规划》和 2011 年国务院办公厅出台《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》，旨在促进物流需求快速发展，预计未来几年我国全社会物流总额仍将保持高速增长，从而给叉车行业的发展带来广阔的需求空间。

近年来，国内叉车市场叉车销量与全社会物流总额情况如下：



资料来源：中国物流与采购联合会、中国工程机械工业协会工业车辆分会，《国内外工业车辆市场概况》（2009 年-2015 年）

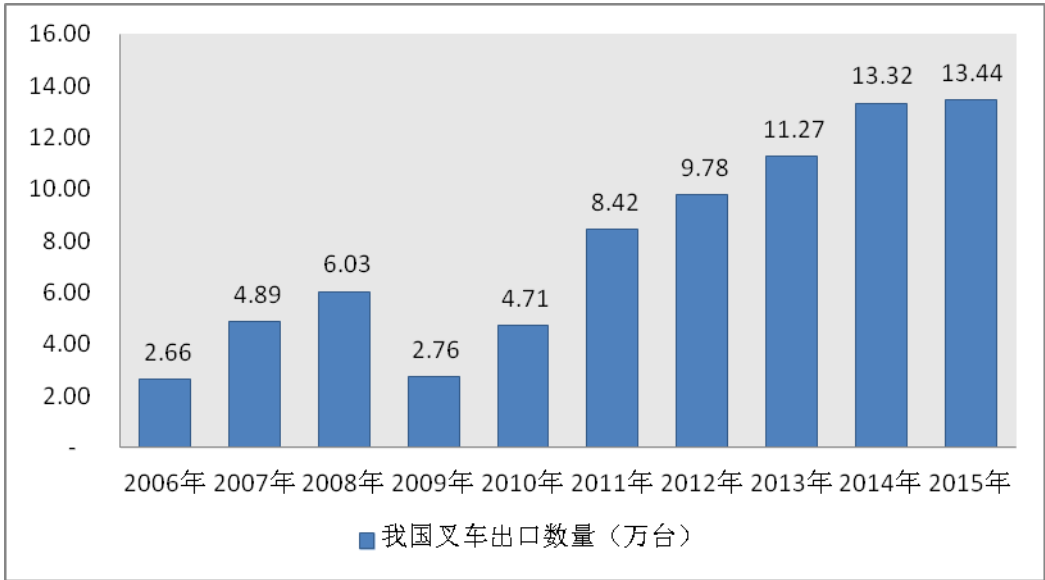
另一方面，物流成本占 GDP 比重是衡量一个国家物流效率的重要指标，据国家发改委、国家统计局、中国物流与采购联合会统计数据显示，2015 年 1-11 月全国社会物流总费用为 9.3 万亿元，预计全年全国社会物流总费用将突破 11

万亿元，社会物流总费用占 GDP 的比重约为 16%左右。目前美国、日本、加拿大等国家的物流成本占 GDP 的比重约为 9%左右。与美国、日本、加拿大等国家相比，我国物流成本仍相对较高，物流效率还有待进一步改善。叉车作为提高物流搬运效率的机械设备，随着物流效率的改善，必将会推动叉车的强劲需求（数据来源：中国物流与采购联合会）。

（3）龙头企业国际竞争力的不断提升，推动叉车出口增长

近几年，行业内龙头企业在技术、规模、服务等方面不断提升，国际竞争优势逐渐体现，出口叉车产品结构不断优化，产品附加值不断提高，有力地推动了叉车的出口增长。根据海关总署的统计数据显示，近十年间我国叉车出口由 2006 年的 2.66 万台增长至 2015 年的 13.44 万台，叉车出口数量大幅增加，且 2015 年电动叉车占出口量的 56.02%，在叉车出口中占据主导（数据来源：国家海关总署，《国内外工业车辆市场概况》，（2006 年-2015 年））。

近十年，我国叉车出口情况如下：



资料来源：国家海关总署，《国内外工业车辆市场概况》，（2006 年-2015 年）

（4）租赁业的蓬勃发展为行业发展带来新的发展机遇

近些年，叉车租赁业务在国外发展迅速，已经成为许多叉车制造商的重要收入来源。随着国内工程机械租赁的蓬勃发展，国内叉车租赁市场由陌生到熟知，越来越多的叉车制造商和叉车经销商加入到叉车租赁的行列。叉车租赁这

项业务在国内逐步兴起，尤其是近年来电商和物流快递的迅猛发展带动了叉车租赁行业的发展，叉车租赁逐渐被视为行业未来重点发展的方向，由此将为叉车行业带来新的发展机遇。

2、不利因素

（1）当前宏观经济形势复杂多变

国际金融危机和欧债危机以来，国际经济形势复杂多变，欧美等发达地区复苏趋势虽日趋明朗，但有效需求仍然不足；新兴国家也面临增长乏力、资金外流等诸多挑战。此外，部分地区区域性动荡冲突升级、外汇管制等贸易保护政策增多，全球经济复苏动能依然缺乏。宏观经济形势的复杂多变，给行业发展带来一定的不确定性。

（2）行业的市场竞争程度加剧

受近年来国内叉车行业蓬勃发展的影响，吸引了国外行业巨头和国内有实力的工程机械企业纷纷加入，上述企业在技术研发、创新、资金投入、生产设备以及生产规模上具备较强实力，加上行业内现有企业产能的扩张，使得行业的竞争更加激烈。

三、发行人所处行业主要特点

（一）行业技术水平及技术特点

经过多年的发展，我国的叉车技术取得了长足的进步，行业整体技术水平与世界先进技术水平的差距逐步缩小。尤其是近年来，在国家引进、消化、吸收和再创新的战略引导下，行业龙头企业越来越重视技术创新和技术储备，以及新技术新工艺的应用，叉车产品技术水平不断提升。行业内一些具有较强创新能力的大型龙头企业，已具备变速箱、驱动桥、转向桥、液压油缸、平衡重等多项关键零部件的自主生产能力，在产品的设计理念、工艺技术、可靠性、配套体系和管理体系等方面都有了较大幅度的提高。

虽然我国叉车技术取得了较大的进步，但与发达国家相比仍有一定的差距。整机的发展离不开基础配套件，多年来配套件尤其是关键配套件尚未取得

突破性进展，关键技术水平相对落后，与国际水平有较大差距。行业内叉车生产企业以及后进入行业内的企业更愿意从事整机的生产，使得零部件产业发展相对滞后，对于高技术含量、高附加值的零部件，特别是电气元件、动力部件等过于依赖进口。

（二）行业经营模式

在组织生产方面，由于一部叉车往往由上千个配套件组成，叉车制造商要在所有配套件和整机领域都保持领先地位，就必须耗费巨大的投入，不符合现代工程机械企业的发展方向。因此，目前行业内主要的叉车制造商除少部分关键配套件自主研发、自己生产外，大量配套件则依靠外包协作或外购的方式获得，而制造商主要以组装方式生产自己的品牌产品，这已成为行业内企业主要的经营模式。

在市场营销方面，行业内主要企业的销售模式基本趋同，叉车制造商根据自身情况选择直销或经销或两者兼有的销售模式进行销售，其中规模较大的企业多在主要销售区域内设立销售子公司，负责该区域的经销商管理以及对该区域的客户提供售后服务和技术支持。

（三）行业的周期性、区域性或季节性

1、周期性

叉车虽然是工程机械的重要分支之一，但与推土机、挖掘机等其他工程机械不同，叉车下游行业相对较多、分布较广，其产品的需求弹性相对较小，因此叉车对单一行业的周期性波动不太敏感，但与宏观经济的整体运行周期关联较为紧密，随宏观经济周期出现波动。

2、区域性

叉车行业的区域分布主要受地区发展经济状况和行业的产业集群影响，经济发达地区和产业集群相对集中地区，叉车的生产和销售相对活跃。就国内市场而言，华东地区和中南地区叉车的销量几乎占据国内整个叉车市场的 70%。随着我国区域经济政策重心的转移，未来边远地区和经济欠发达地区叉车的销售有逐年向好的趋势。

3、季节性

叉车企业全年进行生产，按照合同约定交货、结算，除一、二月份受春节因素影响，销售相对较淡外，其他各月份销量波动不大，行业季节性不明显。

（四）发行人所处行业与上下游行业之间的关联性

1、与上游行业的关联性

叉车行业的上游主要为钢铁行业和发动机、蓄电池、电机、电控、液压元器件、变速箱、驱动桥等关键零部件供应行业，上游行业的供给情况、价格波动对本行业的经营具有一定的影响。钢材是叉车的主要原材料，其价格直接影响到叉车制造企业的生产成本。目前，我国钢铁行业产能充裕，行业竞争激烈，产能过剩现象较为严重，钢材价格处于低位徘徊。

报告期内，钢材综合价格指数走势情况如下图：



数据来源：我的钢铁网 <http://www.mysteel.com/>

上游的另一个重要行业是关键零部件供应行业，国内叉车制造企业的主要关键零部件包括发动机、蓄电池、电机、电控、轮胎等，该类关键零部件主要由国内、外专业生产商提供。目前，国内外生产该类关键零部件企业较多，市场供应充足、稳定。

2、与下游行业的关联性

叉车行业的下游分布广泛，主要有制造业、交通运输业、仓储业、邮政

业、批发和零售业等多种行业，且这些主要行业对叉车市场的贡献率相差不大，叉车市场景气程度的波动受下游单个行业的影响相对较小，与实体经济的发展紧密相关。

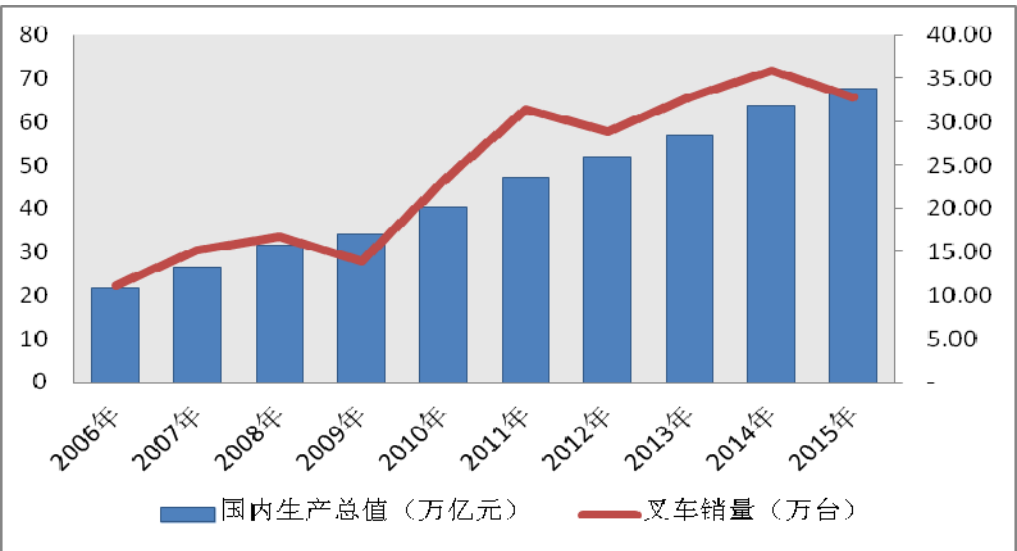
四、发行人所处行业市场情况分析

（一）发行人所处行业的市场需求分析

1、国民经济的稳定增长以及广泛的下游应用行业推动叉车市场持续扩张

叉车使用范围较为广泛，遍及各个经济领域，主要分布于制造业、交通运输业、仓储业、邮政业、批发和零售业等多种行业。叉车产业的成长主要受国家经济发展水平、工业化程度以及国家经济增长的“动力源”分布等因素的影响。根据国家统计局数据显示，近十年间我国国内生产总值由 2006 年的 21.63 万亿元增长至 2015 年的 67.67 万亿元，而同期我国企业叉车总销量由 2006 年的 11.16 万台增长至 2015 年的 32.76 万台，我国叉车销量与国民经济发展保持了同步增长（数据来源：国家统计局、中国工程机械工业协会工业车辆分会，《国内外工业车辆市场概况》（2006 年-2015 年））。

近十年，我国国内生产总值与我国企业叉车总销量情况如下：



数据来源：国家统计局、中国工程机械工业协会工业车辆分会，《国内外工业车辆市场概况》（2006 年-2015 年）

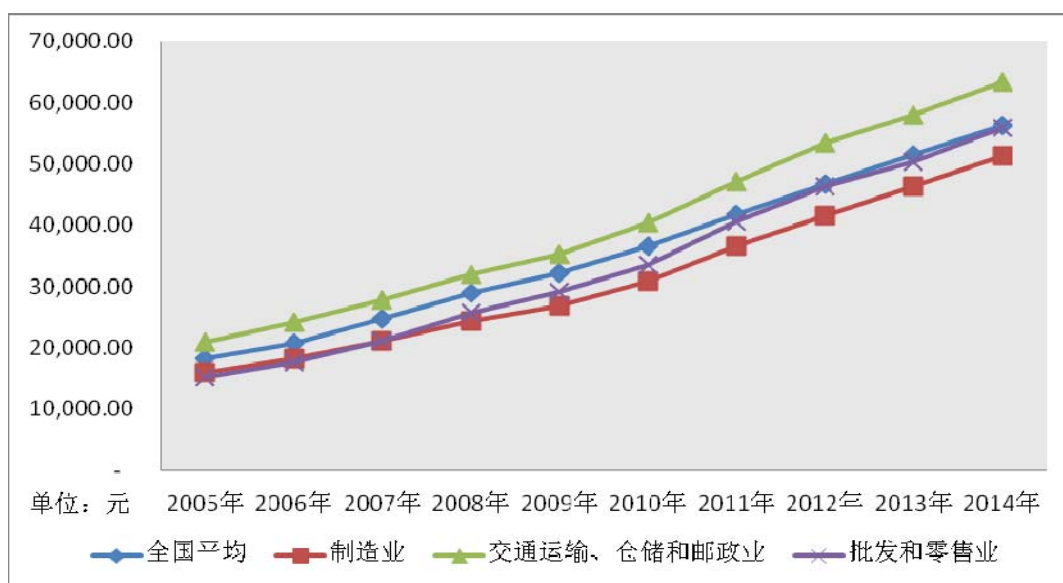
2014 年我国企业叉车总销量达到 35.96 万台，创历史新高，在国内外经济环

境复杂多变、经济增速放缓的情况下，我国企业叉车总销量实现较好的增长，主要得益于叉车产品的需求属性。2015 年，受国内经济处于转型期，经济增速放缓及叉车市场保有量等影响，导致我国企业叉车总销量较 2014 年下滑 8.90%，但其销量仍然超过 30 万台。（数据来源：中国工程机械工业协会工业车辆分会，《国内外工业车辆市场概况》（2015 年））。在国内物流业进一步发展、机器替代人工的大趋势下，预计未来叉车的需求量仍然处于较高水平。

2、伴随劳动力成本的上升以及人口红利的消失，机械替代人工是必然趋势，这种趋势使得叉车具有长期的市场需求

从发达国家的经验看，伴随劳动力成本的上升，机械替代人工是必然趋势，在欧美及日本等劳动力成本高的国家，基本已实现机械替代人工。目前中国社会正逐渐进入老龄化，“人口红利”正在消失，客观上要求通过提升劳动效率来进行弥补，由此带来整个社会的机械化率快速提升，机械替代人工将不断推进。与此同时，近年来我国沿海地区出现用工荒现象，并正逐步向全国蔓延。伴随劳动力短缺，与本行业密切相关的下游行业，如制造业、交通运输业、仓储业、邮政业、批发和零售业等行业劳动力成本也在明显上升。根据国家统计局数据显示，近十年间全国城镇单位就业人员平均工资由 2005 年的 18,200 元增长至 2014 年的 56,360 元，年均复合增长率达 10%以上。随着劳动力成本的上升，以及中国“人口红利”的逐渐消失，国内机械替代人工亦是长期的趋势，而这种趋势必将为国内叉车工业发展提供动力，同时使得叉车具有长期的市场需求。

近十年，与叉车行业密切相关的部分行业及全国城镇单位就业人员平均工资水平情况如下：



资料来源：国家统计局

3、叉车市场的自然更新为行业带来新的需求

一般而言，叉车设计使用寿命为 10 年左右，随着设备的磨损老化，将产生自然更新需求。根据中国工程机械工业协会统计，截至 2015 年底，国内叉车市场保有量在 216.2 万—232.2 万台之间，其中使用超过 10 年以上的叉车大约在 40 万台以上，该部分叉车设备陈旧、能耗较高，环境污染严重，亟急需更新换代。另一方面，随着叉车技术的不断进步，当前叉车使用的稳定性和经济性相比早期产品已经全面提升，也将对存量产品产生加速替代。由此设备的自然更新需求，将为叉车市场带来更大空间（数据来源：中国叉车网）。

4、国内电动叉车的高性价比将逐步替代进口

目前，在我国进口叉车产品中以电动叉车进口占据主导。根据中国工程机械工业协会工业车辆分会统计，2013-2015 年，我国叉车进口量分别为 0.89 万台、0.95 万台、1.01 万台；其中电动叉车占比分别为 87.43%、90.79%、90.40%。随着国内叉车生产企业电动叉车技术的日趋完善，国内电动叉车与进口电动叉车性能差距将进一步缩小，而由于关税等原因进口电动叉车的售价较高，从而国产的高性价比电动叉车将逐步实现进口替代（数据来源：中国工程机械工业协会工业车辆分会，《国内外工业车辆市场概况》（2013 年-2015 年））。

（二）行业竞争格局和市场化程度

就国际叉车市场而言，叉车的销售市场主要集中在亚洲、欧洲和美洲，亚洲近 3 年都是世界上最大的叉车销售市场，其占比维持在 40%左右，其次是欧洲和美洲。根据美国《现代物料搬运杂志》调查数据显示，2014 年全球前 10 名叉车制造商排名如下：

排名	公司名称	主要叉车品牌	公司简介
1	日本丰田自动 织机株式会社 (Toyota Industries Corp.)	TOYOTA、 RAYMOND、 BT、CESAB、 LIFT-RITE、 PRIMEMOVER	日本丰田成立于1926年，总部位于日本爱知县，旗下产品涉及汽车、工业车辆、织布机、压缩机、发动机、半导体等各行各业，其叉车产品包括内燃平衡重式叉车、电瓶平衡重式叉车、前移叉车、电动托盘车、电动堆高车、牵引车及叉车属具等。 2014财年末日本丰田总资产为3.80万亿日元，2014财年实现销售收入为2.01万亿日元（其中工业车辆产业实现销售收入8,092亿日元），实现净利润917.05亿日元。日本丰田是目前世界排名第一的叉车制造商，在全球拥有100多个总代理商，超过700个经销商和9个生产基地。 日本丰田叉车技术装备水平处于全球领导水平，其叉车技术包括SAS主动式稳定系统、SASR安全控制系统、OPS操作者存在感应系统、ASC行驶控制系统、AC交流控制系统等。 日本丰田系东京证券交易所上市公司，股票代码为：7203。官方网站：www.toyota-shokki.co.jp
2	德国凯傲集团 (Kion Group.)	Linde、STILL、 OM、Baoli、 Fenwick、Voltas	凯傲集团成立于1904年，总部位于德国威斯巴登，是全球领先的专注于叉车、仓储设备和其他工业车辆的供应商，其叉车产品包括内燃平衡重式叉车、蓄电池平衡重式叉车、托盘搬运车、托盘堆垛车、前移式叉车、拣选叉车、防爆叉车及牵引车等。 2014财年末凯傲集团总资产为61.28亿欧元，2014财年实现销售收入为46.78亿欧元，实现净利润1.78亿欧元。凯傲集团是欧洲第一、全球第二的叉车制造商，在全球100多个国家设有分支机构。 凯傲集团叉车技术装备水平处于全球领导水平，其叉车技术包括林德静压传动系统、双踏板控制系统、林德载荷控制系统、林德数字控制系统等。 凯傲集团系德国法兰克福交易所上市公司，股票代码为：KGX。官方网站：www.kiongroup.com

3	德国永恒力集团 (Jungheinrich AG)	Jungheinrich	德国永恒力成立于1953年，总部位于德国汉堡，其叉车产品包括内燃平衡重式叉车、电动平衡重式叉车、拣选叉车、前移式叉车、牵引车、电动堆垛机、电动托盘车、手动托盘车等。 2014财年末德国永恒力总资产为30.40亿欧元，2014财年实现销售收入为24.98亿欧元，实现净利润1.26亿欧元。德国永恒力是全球最大的电动叉车制造商，在全球30多个国家和地区设有销售和售后服务公司。 德国永恒力系德国法兰克福交易所上市公司，股票代码为：JUNG_p。官方网站： www.jungheinrich.com
4	美国海斯特-耶鲁物料搬运设备公司 (Hyster-Yale Material Handling)	HYSTER、YALE、SHINKO、SUMITOMO	美国海斯特成立于1929年，总部位于美国克利夫兰，隶属于美国纳科物料搬运集团，其叉车产品包括内燃平衡重式叉车、电动平衡重式叉车、电动仓储叉车、特种叉车、牵引车等。 2014财年末美国海斯特总资产为11.21亿美元，2014财年实现销售收入为27.67亿美元，实现净利润1.10亿美元。美国海斯特是美洲第一、全球领先的叉车制造商，在全球拥有12个生产基地和6个研发中心。 美国海斯特叉车技术装备水平处于全球领先水平，其核心技术包括替代燃料来源技术、遥测和远程数据监控技术、轮胎保护技术等。 美国海斯特系纽约证券交易所交易上市公司，股票代码为：HY。官方网站： www.hyster-yale.com
5	美国科朗设备集团 (Crown Equipment Corp.)	CROWN、HAMECH	美国科朗成立于1946年，总部位于美国俄亥俄州，其叉车产品包括手动叉车、电动堆高车、电动托盘搬运车、前移式叉车、电动平衡重式叉车、窄通道货物叉车、内燃叉车等。 2014财年美国科朗实现销售收入为25亿美元。美国科朗是北美地区最大的电动叉车供应商、也是全球著名的电动叉车制造商，在全球的服务和分销网络遍布80多个国家。 官方网站： www.crown.com
6	日本三菱力至优叉车公司 (Mitsubishi Nichiyu Forklift Co.)	Mitsubishi、CAT	三菱力至优成立于1937年，总部位于日本京都，其叉车产品包括手动托盘搬运车、步行式电动托盘叉车、电动平衡重式叉车、窄通道叉车、前移式叉车、电动防爆叉车、侧驾前移式叉车、电动式牵引车等。 2014财年末三菱力至优总资产为1,628.78亿日元，2014财年实现销售收入为2,602.37亿日元，实现净利润44.80亿日元。 2015年7月，三菱力至优与三菱重工携手收购日本优嘉力，收购完成后三菱力至优的全球市场份额将跃居第三位。 三菱力至优主要专注于电动叉车领域的研发和生产，是日本最大的电动叉车制造商。 三菱力至优系东京证券交易所上市公司，股票代码为：7105。官方网站： www.nmf.co.jp

7	日本优嘉力 (UniCarriers Americas Corp.)	Nissan、TCM、Barrett、Atlet、Unicarriers	日本优嘉力成立于2011年，系原TCM叉车与日产叉车合并设立，总部位于日本川崎市，其叉车产品包括内燃平衡重式叉车、电动前移式叉车、电动托盘搬运车、电动叉腿式叉车、移动式起重机、集装箱正面吊、AGV、装载机等。 2014财年日本优嘉力实现销售收入为15.33亿美元。日本优嘉力在全球100多个国家和地区设有销售服务网络，并在日本、北美、欧洲、中国等四个地区设有生产基地。2015年7月，日本优嘉力被三菱力士优和三菱重工收购。 官方网站：www.unicarriers.co.jp
8	安徽合力	合力、HELI	安徽合力始建于1958年，总部位于安徽合肥，其叉车产品包括内燃叉车、蓄电池叉车、电动仓储叉车、装载机、牵引车、特种车辆、堆高机、正面吊、防爆车辆等，在线生产产品型号达1,700多种。 2015年末安徽合力总资产为57.32亿元人民币，2015年实现销售收入为56.86亿元人民币，实现净利润4.28亿人民币。安徽合力在国内建立了23个省级营销网络和近400家二、三级代理销售服务网点，在海外70多个国家或地区建立了海外代理关系，主要产品销往世界150多个国家和地区。 安徽合力是中国最大的叉车生产企业，其技术水平处于国内领先水平。自2000年申请专利保护以来，安徽合力已获国家专利授权400多项，为国内工业车辆领域获得专利授权最多的企业。最近5年，其自主研发的新产品获得6项科技进步奖，并主持和参与制订了多项国家标准或行业标准。 安徽合力系上海证券交易所上市公司，股票代码为：600761。 官方网站：www.helichina.com
9	杭叉集团	杭叉、HC、HANGCHA	杭叉集团始建于1956年，总部位于浙江杭州，叉车产品包括普通内燃叉车、侧面叉车、重型叉车、集装箱正面吊、电动平衡重式叉车、电动前移式叉车、电动托盘堆垛车、电动托盘搬运车、内燃牵引车、电动牵引车等，共有500多个品种、1000多个规格型号，是国内叉车品种最全的生产企业之一。 2015年末杭叉集团总资产为31.43亿元人民币，2015年实现销售收入为45.74亿元人民币，实现净利润3.97亿元人民币。截至目前，杭叉集团建立了52个销售型子公司、100多家授权经销商的销售服务网络，产品远销俄罗斯、巴西、波兰、法国、土耳其、美国等150多个国家和地区。 截至报告期末，杭叉集团已获国家发明专利18项，实用新型专利146项，近几年自主研发的新产品多次获得科技进步奖，并主持和参与制订了多项国家标准或行业标准。

10	日本小松 (Komatsu Ltd.)	Komatsu	日本小松成立于1921年，总部位于日本东京，旗下产品涉及矿山机械、地下工程机械、物流机械、产业机械等，其叉车产品包括内燃叉车、电动平衡重式叉车、前移式叉车、电动堆垛车、集装箱正面吊、集装箱空箱堆高机等。 2014财年末日本小松总资产为2.80万亿日元，2014财年实现销售收入为1.98万亿日元，实现净利润1,540.09亿日。日本小松是全球最大的工程机械及矿山机械制造企业之一，在中国、美国、欧洲、亚洲和日本设有5个地区总部。 日本小松系东京证券交易所上市公司，股票代码为：6301。 官方网站： www.komatsu.co.jp

资料来源：中国叉车网、上述各公司官方网站及上市公司公布的年度财务报告。

就国内叉车市场而言，经过多年的发展，我国叉车行业已形成了市场相对集中，行业两级分化的市场格局。据不完全统计，目前国内从事叉车生产的厂商多达 120 余家，但大多数企业生产和销售规模很小，以安徽合力、杭叉集团等为代表的企业占据了国内市场主导地位。报告期内，安徽合力与杭叉集团的合计市场占有率达 40%以上。同时受近年来国内叉车市场蓬勃发展的影响，吸引了国外行业巨头和国内有实力的工程机械企业、汽车企业等的纷纷加入，使得国内叉车市场竞争日趋激烈，行业市场化程度较高。

(三) 产品进口国政策的影响

报告期内，公司产品境外销售收入约占主营业务收入的 20%。公司产品主要出口到俄罗斯、巴西、波兰、法国、土耳其、美国等国家和地区。报告期内上述国家和地区没有对本公司出口产品提出过反补贴、反倾销诉讼，不存在贸易摩擦。

1、主要进口国的有关进口政策

(1) 质量认证

公司产品主要进口国中，除常规海关的质量检验外，需满足欧盟、美国、俄罗斯及澳大利亚等国家和地区的质量认证要求，其他国家暂无特殊要求，具体为：欧盟 CE 认证、美国 UL 认证、俄罗斯 GOST 认证、澳大利亚 AS 认证。报告期内，公司外销产品均符合进口国必要的产品质量认证。

(2) 关税壁垒

关税仍然是国际贸易中的重要壁垒，高额的关税会提高境外客户的进口成本，降低境外客户的利润空间和所在区域的需求能力。目前，公司产品主要进口国中，俄罗斯对叉车整机征收 18%的进口关税，欧盟对叉车整机征收 4.5%的进口关税，巴西对叉车整机征收 14%的进口关税，澳大利亚对叉车整机征收 5%的进口关税，土耳其对叉车整机征收 4.5%的进口关税、对叉车配件征收 2%-4%不等的进口关税。

2、贸易摩擦对产品进口的影响

目前，公司产品主要出口国家通过产品质量认证和征收关税等设置贸易壁垒，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，很多国家因此可能会采取对外贸易紧缩的策略。虽然报告期内公司出口产品未被提出过反补贴、反倾销诉讼等贸易摩擦，但不排除未来部分国家通过各种技术标准、绿色壁垒等手段实施贸易保护，阻止公司产品贸易的自由化。若公司产品在出口过程中发生贸易摩擦，由此将对公司产品的出口产生负面影响。

3、进口国同类产品的竞争格局

世界范围内，在叉车高端市场，以日本丰田、德国凯傲、德国永恒力、美国科朗、美国纳科等为代表的全球知名的叉车制造商，依靠雄厚的资金、技术实力，明显的品牌优势，全球布局的销售网络，在全球叉车市场竞争中处于有利地位；在叉车中低端市场，主要以中国的叉车产品以及各国本土的叉车生产企业的产品为主，各企业依靠自身的营销网络在全球或本土进行产品销售。

经核查，保荐机构、发行人律师认为：发行人产品进出口符合海关监管等法律法规及相关规定，不存在重大违法违规情形；符合中国相关税法的规定，不存在偷逃税款的情形。

五、发行人在行业中的竞争地位分析

（一）发行人的行业竞争地位

1、公司主要产品的市场占有率

经过多年的发展，公司凭借持续的自主创新能力、良好的管理水平、过硬的产品质量和完善的服务网络，在行业内和下游客户中确立了市场地位和竞争优势。根据美国《现代物料搬运杂志》调查数据显示，2014 年公司位列全球叉车制造商第 9 位。

2013-2015 年，公司的市场占有率情况如下表所示：

指标/年份	2015年	2014年	2013年
本公司的叉车销量（万台）	6.54	7.47	7.44
我国企业叉车行业总销量（万台）	32.76	35.96	32.88
全球叉车销量（万台）	106.42	106.85	98.88
本公司叉车销量占我国企业叉车总销量比例	19.96%	20.77%	22.63%
本公司在全球叉车市场的占有率	6.15%	6.99%	7.52%

数据来源：中国工程机械工业协会工业车辆分会，《国内外工业车辆市场概况》（2013 年-2015 年）

公司未来将继续加强技术创新，加大对新产品的研发投入，强化公司品牌的推广力度，有效提高公司自身竞争实力，确保公司始终走在行业的最前列，进一步提升公司产品的市场占有率。

2、公司主要产品的市场竞争情况

公司主要产品为内燃叉车和电动叉车。报告期内，公司内燃叉车和电动叉车的销售情况如下：

项 目	2015 年		2014 年		2013 年	
	销售收入 （万元）	占主营业务 收入比例（%）	销售收入 （万元）	占主营业务 收入比例（%）	销售收入 （万元）	占主营业务 收入比例（%）
内燃叉车	336,982.40	76.35	419,640.80	79.19	440,835.25	83.08
电动叉车	64,286.38	14.56	71,911.33	13.57	57,993.34	10.93
合 计	401,268.78	90.91	491,552.13	92.76	498,828.59	94.01

由上表可见，报告期内公司内燃叉车和电动叉车销售收入占主营业务收入 90%以上，其中内燃叉车销售收入占主营业务收入 80%左右。

根据中国工程机械工业协会工业车辆分会统计，2015 年，我国内燃叉车和电动叉车总销量及主要生产企业情况如下：

产品分类		主要生产企业	总销量 (台)
内燃叉车		安徽合力股份有限公司、杭叉集团股份有限公司、龙工（上海）叉车有限公司、台励福机器设备（青岛）有限公司、三菱重工叉车（大连）有限公司、广西柳工机械股份有限公司、安徽江淮银联重型工程机械有限公司、浙江吉鑫祥叉车制造有限公司、浙江省美斯科叉车有限公司、凯傲宝骊（江苏）叉车有限公司、林德（中国）叉车有限公司、厦门厦工机械股份有限公司、大连叉车有限责任公司、上海海斯特叉车制造有限公司、丰田产业车辆（上海）有限公司、山东雷鸣重工股份有限公司等	207,509
电动 叉车	电动 平衡 重式 叉车	杭叉集团股份有限公司、安徽合力股份有限公司、林德（中国）叉车有限公司、丰田产业车辆（上海）有限公司、比亚迪股份有限公司、台励福机器设备（青岛）有限公司、TCM（安徽）机械有限公司、永恒力叉车（上海）有限公司、力至优叉车（上海）有限公司、上海海斯特叉车制造有限公司、浙江中力机械有限公司、浙江省美斯科叉车有限公司、安徽江淮银联重型工程机械有限公司、龙工（上海）叉车有限公司、凯傲宝骊（江苏）叉车有限公司等	38,166
	电动 仓储 叉车	浙江中力机械有限公司、浙江诺力机械股份有限公司、安徽合力股份有限公司、宁波如意股份有限公司、杭叉集团股份有限公司、林德（中国）叉车有限公司、上海海斯特叉车制造有限公司、力至优叉车（上海）有限公司、丰田产业车辆（上海）有限公司、永恒力叉车（上海）有限公司等	81,951

注：总销量指 2015 年我国叉车企业总销量，不仅包括上述列示的主要生产企业的销量，还包括在中国工程机械工业协会工业车辆分会统计范围内的其他叉车生产企业的销量。

由上表可见，目前内燃叉车是我国叉车企业的主导销售产品，电动叉车销售相对较少。内燃叉车具有动力大、速度快、爬坡能力强、路面要求低、作业环境要求低、价格低等特点，而受到用户的青睐。电动叉车具有污染少、噪音低等优点，在仓储、批发零售、食品及医药等行业具有巨大的市场空间，随着节能环保概念的不断深入，自动仓储系统、大型超市的纷纷建立，以及节能减排政策推行力度的加大，预计未来电动叉车将有较大发展空间。

同时，根据中国工程机械工业协会工业车辆分会统计，2015 年，我国内燃叉车和电动叉车各类产品销量前列企业和市场份额情况如下：

产品分类	主要生产企业	市场份额
内燃叉车	安徽合力股份有限公司、杭叉集团股份有限公司、龙工（上海）叉车有限公司、三菱重工叉车（大连）有限公司、台励福机器设备（青岛）有限公司、广西柳工机械股份有限公司、安徽江淮银联重型工程机械有限公司、丰田产业车辆（上海）有限公司、凯傲宝骊（江苏）叉车有限公司、山东雷鸣重工股份有限公司	前十家企业的销售台量占我国同类型叉车销量的 81.00%

电 动 叉 车	电 动 平 衡 重 式 叉 车	安徽合力股份有限公司、杭叉集团股份有限公司、林德（中国）叉车有限公司、丰田产业车辆（上海）有限公司、比亚迪股份有限公司、台励福机器设备（青岛）有限公司	前六家企业的销售台量占我国同类型叉车销量的 68.24%
	电 动 仓 储 叉 车	浙江中力机械有限公司、浙江诺力机械股份有限公司、安徽合力股份有限公司、林德（中国）叉车有限公司、宁波如意股份有限公司、杭叉集团股份有限公司	前六家企业的销售台量占我国同类型叉车销量的 86.36%

注：上表中生产企业按照销量进行排名。

由上表可见，目前国内叉车行业的集中度较高。2015 年，本公司内燃叉车销量排名第二、电动平衡重式叉车销量排名第二、电动仓储叉车销量排名第六，公司主要产品在行业内市场地位突出。

公司主要产品与国内外同类型产品的用途、性能、销售单价的比较分析如下：

产品分类		产品用途	产品特点及性能			销售单价		
			本公司	安徽合力	林德叉车	本公司	安徽合力	林德叉车
内燃叉车		适用于港口、车站、机场、货场、工厂车间、仓库、流通中心和配送中心等，通常应用在室外、车间或其他对尾气排放和噪音没有特殊要求的场所	外观简洁；整车操控安全、稳定、噪音低；舒适度较高；散热效果好；使用寿命长等	传动系统自制，故障率低；安全性能良好；操控噪音低；使用寿命长等	操控灵敏、平稳、精确；操作效率高、舒适度良好；维护费用低，使用寿命长等	5.27 万/台 (CP C30-A G2)	5.35 万/台 (CP C30-X C5A)	12.0 万/台 (30D -C111)
电 动 叉 车	电 动 平 衡 重 式 叉 车	适用于室内作业，主要用于冷库、大型超市的仓库等场所，主要应用于仓储、烟草、食品、轻纺等行业	外型美观；操作稳定、舒适、安全、可靠；再生制动；CE 认证；动力系统效率高；使用寿命长等	电磁兼容性达到国际标准；整车噪音低；性能可靠；采用低重心、窄车身设计，转弯半径小等	采用高效的驱动电机，爬坡能力强、防尘防水等级高；数字控制器采用冗余设计，可靠性更高；操作舒适等	5.92 万/台 (CP D15H-C2/C3)	6.05 万/台 (CP D15-C J2)	12.15 万/台 (E16 P)
	电 动 仓 储 叉 车	适用于狭窄通道和有限空间内的作业，主要应用于仓库、超市、车间内作业	动力强劲、控制性能卓越，高效、稳定；操作方便、舒适；操控安全、可靠；方便维修、保养，使用寿命长等	性能卓越，质量稳定可靠；工作平稳可靠、节能、噪音低；具有无级调速及完善的保护功能；具有电量显示、作业时间显示及故障诊断功能等	质量稳定可靠、维护成本低；续航能力强，工作时长；操作方便；操控安全、可靠等	1.04 万/台 (CB D15-A MC1)	1.1 万/台 (CB D15-1 70)	1.55 万/台 (MT1 5)

资料来源：产品特点及性能介绍来源于上述各公司官网，产品均价来源于询价所得。

注：由于目前公司产品有 500 多个品种、1000 多个规格型号，种类繁多。为便于比较，公司选取 2014 年销量最大的各类产品与主要竞争对手的相同或相似产品进行比较，内燃叉车选取型号为：CPC30-AG2，电动平衡重式叉车选取型号为：CPD15H-C2/C3，电动仓储叉车选取型号为：CBD15-AMC1；公司的销售单价为该类型号产品 2014 年的整体销售平均价格。

公司主要产品为内燃叉车和电动叉车，主要用于短距离的物料搬运、装卸和堆垛，广泛应用于车站、港口、机场、工厂及仓库等各个国民经济部门。与国内外同类型产品相比，就用途方面，并无特别明显的差异；而在产品性能和销售单价方面，公司产品具有性价比较高，并获得了客户的青睐和认可。

（二）发行人的主要竞争对手

1、国际竞争对手

世界范围内，公司的竞争对手包括日本丰田、德国凯傲、德国永恒力等全球知名的叉车制造商，上述企业主要专注于高端叉车的生产和销售，中低端产品主要通过代工方式生产。上述企业的简要信息情况详见本节“四、发行人所处行业市场情况分析”之“（二）行业竞争格局和市场化程度”。

2、国内竞争对手

公司国内主要竞争对手包括安徽合力（SH.600761）、龙工（上海）叉车有限公司、台励福机器设备（青岛）有限公司等叉车生产企业，上述企业简要情况如下：

（1）安徽合力（SH.600761）

安徽合力始建于 1958 年，总部位于安徽合肥，其叉车产品包括内燃叉车、蓄电池叉车、电动仓储叉车、装载机、牵引车、特种车辆、堆高机、正面吊、防爆车辆等，在线生产产品型号达 1,700 多种。

2015 年末安徽合力总资产为 57.32 亿元人民币，2015 年实现销售收入为 56.86 亿元人民币，实现净利润 4.28 亿人民币。安徽合力在国内建立了 23 个省级营销网络和近 400 家二、三级代理销售服务网点，在海外 70 多个国家或地区建立了海外代理关系，主要产品销往世界 150 多个国家和地区。

安徽合力是中国最大的叉车生产企业，其技术水平处于国内领先水平。自

2000 年申请专利保护以来，安徽合力已获国家专利授权 400 多项，为国内工业车辆领域获得专利授权最多的企业。最近 5 年，其自主研发的新产品获得 6 项科技进步奖，并主持和参与制订了多项国家标准或行业标准。

安徽合力系上海证券交易所上市公司，股票代码为：600761。官方网站：www.helichina.com（资料来源：安徽合力官方网站及上市公司公布的年度财务报告）。

（2）龙工（上海）叉车有限公司

龙工（上海）叉车有限公司（简称“龙工叉车”）是中国龙工控股有限公司（简称“龙工控股”）的全资子公司，龙工控股系香港主板上市公司（股票代码：3339）。龙工叉车成立于 2006 年，总部位于上海，其叉车产品包括内燃叉车、蓄电池叉车、仓储叉车、港口叉车等，产品型号近两百多个品种。

2014 财年末龙工控股总资产为 13.17 亿元人民币，2014 财年实现销售收入为 74.27 亿元人民币(其中叉车实现销售收入 11.43 亿元人民币)，实现净利润 4.17 亿人民币。龙工叉车营销网络和产品用户已遍布全国，现有各级代理商、服务商六百余家。

官方网站：www.lonking.cc（资料来源：龙工叉车官方网站及上市公司公布的年度财务报告）。

（3）台励福机器设备（青岛）有限公司

台励福机器设备（青岛）有限公司（简称“台励福”）是台湾台励福集团于 2000 年在青岛投资成立。台励福主要产品有电动叉车、内燃叉车、三支点叉车、窄通道叉车等，主要产品出口到美国、俄罗斯、西班牙、巴西等十几个国家，销售服务网络遍布全国各主要城市和地区。

台励福自成立以来，一直注重科技研发工作，在工业车辆各领域，包括内燃叉车、电动叉车、托盘搬运车、托盘堆垛车和牵引车等方面均取得了显著的成绩。近几年，台励福研发的多项项目成果申请青岛市技术创新重点项目，获得了政府专项扶持基金，并已获国家专利授权近十项。

官方网站：www.tailift.cn（资料来源：台励福官方网站）。

（三）发行人的竞争优势

1、技术研发优势

公司作为高新技术企业、浙江省装备制造业重点培育企业、博士后科研工作站试点单位，长期致力于工业车辆及关键零部件的研究开发和技术创新。公司通过建设国家认定企业技术中心、国家认可实验室，加强产学研合作、企业横向合作和国际合作，不断提高自身的研发能力和技术水平，并形成了完整的技术创新体系。截至报告期末，公司及子公司在境内已取得发明专利 18 项、实用新型专利 146 项，并获得在欧洲专利局注册的发明专利 1 项，主持和参与起草了《工业车辆电气要求》（GB/T 27544-2011）等 34 项国家及行业标准。

近年来，公司主持和参与起草国家及行业标准情况具体如下：

序号	标准名称	标准类别	标准代号	颁布时间	参与程度
1	工业车辆电气要求	国家标准	GB/T 27544-2011	2011-11-21	主持起草
2	工业车辆稳定性验证 第 1 部分：总则	国家标准	GB/T 26949.1-2012	2012-11-05	主持起草
3	工业车辆电磁兼容性	国家标准	GB/T 30031-2013	2013-11-27	主持起草
4	工业车辆稳定性验证 第 3 部分：前移式和插腿式叉车	国家标准	GB/T 26949.3-2013	2013-11-27	主持起草
5	机动工业车辆制动器性能和零件强度	国家标准	GB/T 18849-2011	2011-12-30	第二起草
6	二手叉车流通技术要求	商业标准	SB/T 10860-2012	2013-01-04	第二起草
7	工业车辆安全要求和验证 第 1 部分：自行式工业车辆（除无人驾驶、伸缩臂式车辆和载运车）	国家标准	GB 10827.1-2014	2014-07-24	参与起草
8	内燃平衡重式叉车能效测试方法	行业标准	JB/T 11988-2014	2014-05-06	参与起草
9	工业车辆安全要求和验证 第 5 部分：步行式车辆	国家标准	GB 10827.5-2013	2013-12-31	参与起草
10	工业车辆稳定性验证 第 2 部分：平衡重式叉车	国家标准	GB/T 26949.2-2013	2013-11-27	参与起草
11	蓄电池托盘搬运车	国家标准	GB/T 27542-2011	2011-11-21	参与起草
12	手动托盘搬运车	国家标准	GB/T 26947-2011	2011-09-29	参与起草

13	爆炸性环境用非电气设备 第 1 部分：基本方法 and 要求	国家标准	GB 25286.1-2010	2010-11-10	参与起草
14	爆炸性环境用非电气设备 第 2 部分：限流外壳型 “fr”	国家标准	GB 25286.2-2010	2010-11-10	参与起草
15	爆炸性环境用非电气设备 第 3 部分：隔爆外壳型 “d”	国家标准	GB 25286.3-2010	2010-11-10	参与起草
16	爆炸性环境用非电气设备 第 5 部分：结构安全型 “c”	国家标准	GB 25286.5-2010	2010-11-10	参与起草
17	爆炸性环境用非电气设备 第 6 部分：控制点燃源型 “b”	国家标准	GB 25286.6-2010	2010-11-10	参与起草
18	爆炸性环境用非电气设备 第 8 部分：液浸型 “k”	国家标准	GB 25286.8-2010	2010-11-10	参与起草
19	平衡重式叉车整机试验方法	行业标准	JB/T 3300-2010	2010-02-11	参与起草
20	工业车辆护顶架技术要求和试验方法	国家标准	GB/T 5143-2008	2008-02-03	参与起草
21	托盘堆垛车和高起升平台堆垛车稳定性试验	国家标准	GB/T 21468-2008	2008-02-28	参与起草
22	内燃牵引车	行业标准	JB/T 10750-2007	2007-08-01	参与起草
23	蓄电池牵引车	行业标准	JB/T 10751-2007	2007-08-01	参与起草
24	爆炸性环境用工业车辆防爆技术通则	国家标准	GB 19854-2005	2005-07-29	参与起草
25	机动工业车辆术语	国家标准	GB/T 6104-2005	2005-10-24	参与起草
26	平衡重式叉车基本参数	行业标准	JB/T 2390-2005	2005-03-19	参与起草
27	蓄电池前移式叉车	行业标准	JB/T 3244-2005	2005-05-18	参与起草
28	插腿式叉车	行业标准	JB/T 3340-2005	2005-05-18	参与起草
29	托盘堆垛车	行业标准	JB/T 3341-2005	2005-05-18	参与起草
30	机动工业车辆安全规范	国家标准	GB 10827-1999	1999-11-23	参与起草
31	爆炸性环境用往复内燃机防爆技术通则 第 1 部分：可燃性气体和蒸气环境用 II 类内燃机	国家标准	GB 20800.1-2006	2006-12-01	参与起草
32	《机动工业车辆 验证视野的试验方法 第 1 部分：起重量不大于 10t 的坐驾式、站驾式车辆和伸缩臂式叉车》	国家标准	GB/T 32272.1-2015	2015.12.10	参与起草
33	《叉车属具 纸卷夹》	行业标准	JB/T 12574-2015	2015.10.10	参与起草

34	《叉车属具 术语》	行业标准	JB/T 12575-2015	2015.10.10	参与起草

目前公司在同行业中率先研发了电动车辆防爆技术、电动叉车共泵技术、内燃车辆柔性传动技术、叉车四油缸全自由起升系统、工业车辆试验技术、内燃车辆高效散热技术、内燃车辆主动安全技术、内燃车辆减震降噪技术、内燃车辆代用燃料技术、符合欧III排放的清洁型动力系统、工业车辆 LED 灯光系统、工业车辆湿式制动系统、叉车门架轻量化技术、叉车液压节能应用技术、工业车辆电动控制应用技术等一批具有国内代表性水平的核心技术。公司拥有的核心技术情况详见本节“九、发行人的技术与研发情况”之“（一）发行人主要产品的核心技术情况”。

另一方面，公司依靠自身技术研发优势，近年来开发了大批具有自主知识产权的整车产品，如 R 系列、A 系列内燃叉车以及 J 系列、A 系列电动叉车等，公司产品多次荣获全国机械工业科学技术奖和省级科学技术奖。近几年，公司取得的重要研发成果情况如下：

序号	产品名称	所获奖项	颁发部门	获奖时间
1	1~3t J 系列四支点电动叉车	浙江机械工业科学技术一等奖	浙江省机械工业联合会	2009 年
2	环保型内燃叉车	浙江机械工业科学技术二等奖	浙江省机械工业联合会	2009 年
		浙江省科学技术三等奖	浙江省人民政府	2009 年
3	新一代 R 系列 1~3.5t 内燃叉车	浙江机械工业科学技术二等奖	浙江省机械工业联合会	2010 年
		浙江省科学技术三等奖	浙江省人民政府	2010 年
4	14~16 吨系列内燃平衡重式叉车	浙江机械工业科学技术一等奖	浙江省机械工业联合会	2011 年
		浙江省科学技术奖三等奖	浙江省人民政府	2011 年
5	环保节能型智能电动叉车	浙江机械工业科学技术二等奖	浙江省机械工业联合会	2011 年
6	叉车门架系列异型钢	中国机械工业科学技术奖三等奖	中国机械工业联合会 中国机械工程学会	2011 年
7	4~5t J 系列大吨位电动叉车	中国机械工业科学技术三等奖	中国机械工业联合会 中国机械工程学会	2011 年
		浙江机械工业科学技术一等奖	浙江省机械工业联合会	2012 年
8	2~6 吨电动牵引车	中国机械工业科学技术奖三等奖	中国机械工业联合会 中国机械工程学会	2012 年

9	2~3吨站板式电动托盘车	浙江机械工业科学技术奖三等奖	浙江省机械工业联合会	2013年
10	CPD10-35EX-C1 气体粉尘混合防爆蓄电池叉车	国家重点新产品	中华人民共和国科学技术部等	2013年
11	大吨位 XF 系列叉车	中国机械工业科学技术奖三等奖	中国机械工业联合会	2014年
12		浙江机械工业科学技术奖二等奖	浙江省机械工业联合会	2015年
13	液力传动侧面叉车	浙江机械工业科学技术奖三等奖	浙江省机械工业联合会	2015年
14	小吨位 XF 系列内燃平衡重式叉车	中国机械工业科学技术奖三等奖	中国机械工业联合会 中国机械工程学会	2015年
15	大举力高效节能型电动叉车	2015年度浙江省装备制造业重点领域省内首台（套）产品	浙江省经济和信息化委员会、浙江省财政厅	2015年

截至 2015 年 12 月 31 日，公司技术中心共有研发人员 238 人，其中教授级高级工程师 3 人（其中 1 人享受国务院特殊津贴），高级工程师 21 人，工程师 61 人。人才建设为保持公司的研发能力和技术水平提供了强有力的保障。

2、制造工艺优势

公司通过数十年的经验积累和技术改造，现拥有完备的叉车生产制造工艺体系，从零部件加工、整车组装到检测试验都处于国内行业先进水平。这种完备的制造工艺体系，使本公司能够对产品质量 and 性能进行全方位、全过程的有效控制，提升了公司产品的竞争力。

在零部件加工方面，公司拥有国内先进的数控板材加工中心、数控激光切割机、数控火焰切割机、数控折弯机、焊接机器人等成套零部件加工设备，这些设备保证了公司自制零部件产品的质量与加工精度要求。

在整车组装方面，公司实行柔性化、专业化的生产流水线作业。目前公司拥有五条整车装配流水线，整车装配流水线由车架悬挂运输线、车架预装环线、三联机预装鳞板链、整机鳞板链和零部件悬挂配送线等共同组成。同时公司启用生产制造的 ERP 系统，应用业务流程重组（BPR）、敏捷制造（AM）、计算机辅助制造（CAM）等先进管理技术，提高了生产效率。

在检测试验方面，公司拥有国家级试验检测中心，拥有叉车整机实验场、材料试验机、三坐标测量机、盐雾实验仪、液压参数测试仪等一批行业一流的

试验检测设备，这些设备能够对叉车整机及零部件生产实行全过程的试验检测，有效地保证了公司产品的质量，增加了产品附加值。

3、质量控制优势

公司严格执行国家及行业的通用技术标准，建立了完善的质量管理体系，实行规范化的质量管理。公司设立了产品检验部等质量控制机构，并在各个相关部门设置质量监督员岗位，从制度上、职责上保证质量管理和质量控制工作的有序进行。公司建立了从原材料入库、产品生产、产品检验直至成品发货全过程的质量控制体系，把质量控制责任落实到个人，保证了公司产品的质量。此外，为严格把控产品质量，公司在执行国家及行业标准的同时，还制定了一系列企业标准，并在浙江省质量技术监督局进行了备案，公司执行的企业标准情况详见本节“十、发行人主要产品的质量控制情况”之“1、质量控制标准”。

目前公司已通过ISO9001：2008质量管理体系认证，主要产品通过CE认证，获得向欧盟出口质量资质。2010年公司被中国出入境检验检疫协会评为

“中国质量诚信企业”；2011年公司  牌系列叉车被浙江省质量技术监督局评为“浙江名牌产品”；2012年公司被国家工程机械质量监督检验中心评为

“全国建筑工程机械用户满意企业”；2014年公司  牌系列叉车被中国质量协会、全国用户委员会评为“用户满意产品”。

4、品牌优势

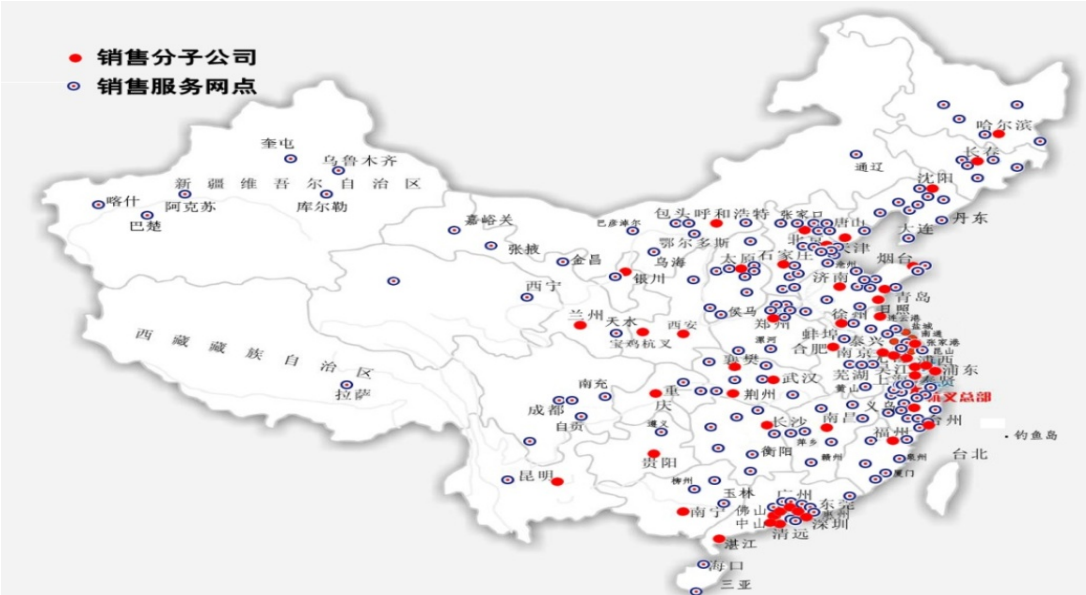
当今，市场竞争已进入品牌竞争的时代，品牌不仅是一个企业核心竞争力的综合体现，更是赢得市场、取信用户的关键。公司经过多年的发展建立了良好的品牌，“ ”注册商标被浙江省工商行政管理局评为浙江省著名商标，“ ”、“**HANGCHA**”牌叉车被中国机械工业联合会评为中国机械工业优质品牌，“杭叉”企业商号被浙江省工商行政管理局认定为浙江省知名商号，在行业内享有较高的知名度和美誉度。较高的品牌知名度和良好的品牌美誉度使得公司拥有了一大批忠诚度较高的用户，并为公司继续扩大市场

份额奠定了坚实的基础。此外，为扩大公司品牌的国际影响力和知名度，目前公司已在 60 多个国家和地区完成了商标注册。

5、销售网络优势

公司秉承“以市场为导向、以质量为核心、以服务为根本，以合作求发展”的经营理念，经过多年的精耕细作，建立了一套完整、强大的销售体系和售后服务网络。截至本招股说明书签署日，公司形成了一支由 50 个销售型子公司、100 余家授权经销商队伍组成的国内强大的营销服务网络。

截至报告期末，公司在国内的销售网络布局情况如下图所示：



公司通过上述销售网络，可以快速掌握市场动向，各地的市场信息能够准确、快速反馈到公司。公司根据市场变化情况，及时调整营销战略，从而形成了市场与公司互动的良好局面；可以使公司迅速掌握客户的需求和产品销售情况，并以最快的速度对客户的需求作出反应，为客户提供必要的培训和维修服务；可以形成公司与客户良好的沟通渠道，培养了一大批稳定的客户群。

公司在积极开拓国内市场的同时，也大力开拓海外市场。目前公司产品远销俄罗斯、巴西、波兰、法国、土耳其、美国等 150 多个国家和地区。

6、高效整合优势

公司坚持“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，实施“两头强、中间精”的发展模式，利用社会分工，发展专业化道路。自 2000 年以来，公司逐步推进产业链上下游资源的有效整合，稳步发展和完善供应链，提高关键零部件的系统集成和自制率。

在生产经营模式方面，公司采用专业化分工的生产模式，通过生产型子公司和参股公司生产具有自主知识产权的关键零部件，包括车架、门架、驾驶室及部分变速箱、驱动桥、转向桥、电器件、液压油缸、属具等；其他通用零部件，如发动机、电机、电池、轮胎等向国内外优秀的专业厂商采购，最后公司将自制零部件和外购零部件通过整机装配流水线完成叉车整机的装配工作。这种高效整合的生产模式，可以有效降低生产成本，保证叉车整机生产所需关键零部件的匹配和供应，提高公司产品的质量，进而提高公司产品竞争力。

7、规模及成本优势

根据中国工程机械工业协会工业车辆分会的统计，报告期内，公司叉车产品销量、销售收入和利润总额居于行业前两位。截至 2015 年 12 月 31 日，公司合并资产规模为 31.43 亿元，2015 年度实现合并营业收入 45.74 亿元。

公司的规模优势使得公司在原材料采购、零部件采购等环节具有较强的议价能力，同时规模化生产有利于提高生产装置运行及产品质量的稳定性、提高生产效率、降低产品的单位生产成本，从而使公司的产品更具市场竞争力。

8、管理团队优势

公司大部分中高层管理人员都具有多年的行业技术经验和丰富的管理经验，其年龄、知识结构合理，是一支专业素质高、敬业精神强、具有开拓创新能力的管理团队。其中绝大多数中高层管理人员均由基层做起，对公司有着很高的忠诚度。

公司管理团队经过多年的摸索，在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上，形成了具有自身特色的、较为完善的经营管理制度和内部控制制度。管理团队的丰富行业经验和管理技能将继续为公司的未来发展提供重要的驱动力。

9、丰富的产品线优势

目前，公司已形成内燃平衡重式叉车、电动平衡重式叉车、集装箱叉车、内燃牵引车、电动牵引车、电动前移式叉车、电动托盘搬运车、电动托盘堆垛车等多系列、多品种的产品结构，共有 500 多个品种、1,000 多个规格型号，是国内叉车品种最全的生产企业之一。此外，公司本次实施的“年产 800 台智能工业车辆研发制造项目”将进一步丰富公司产品线，为公司带来新的利润增长点。公司丰富的产品线不仅能满足不同客户的需求，而且也使得公司产品结构不断得到优化，有助于提升公司整体盈利水平。

（四）发行人的竞争劣势

1、与国际龙头叉车企业相比存在一定差距

近年来公司发展快速，业务规模不断扩大，但与日本丰田、德国凯傲等国际工业车辆巨头相比，公司在品牌知名度和产品技术水平等方面均有一定的差距，在海外市场显得尤为突出。公司需要在品牌建设、技术创新方面进行长期的、持续的资金投入，加大对品牌的宣传力度，加强对新技术、新产品的开发力度，以缩小公司与国际龙头企业间的差距。

2、公司资本实力相对不足

随着公司规模的不不断扩大，公司加大了对固定资产投资和技术改造项目投资，而目前这些资本金的投入大部分依赖于自身积累和银行贷款，融资方式较为单一。此外，为保持公司的行业地位，公司不断加大对新产品、新技术的开发力度，并适时引进高级专业技术人才，这些举措都依赖于大量资金的支持，仅靠单一的融资渠道难以满足公司快速发展的需求。公司亟需拓宽融资渠道，优化资本结构，增强资本实力，提高公司核心竞争力。

六、发行人的主营业务

（一）发行人主要产品及其用途

公司主要产品包括内燃叉车、电动叉车及其他工业车辆，目前公司已形成 1~45 吨内燃叉车、0.75~8.5 吨电动叉车、1~8 吨内燃牵引车、2~25 吨电动牵引车等多系列、多品种的产品结构。公司产品主要用于成件物资的装卸、堆垛

以及物资的短距离搬运和牵引等作业。公司主要产品图示如下：

1、内燃叉车



普通内燃叉车



侧面叉车



重型叉车



集装箱正面吊

2、电动叉车



电动平衡重式叉车



电动前移式叉车



电动托盘堆垛车

电动托盘搬运车

3、其他工业车辆



内燃牵引车

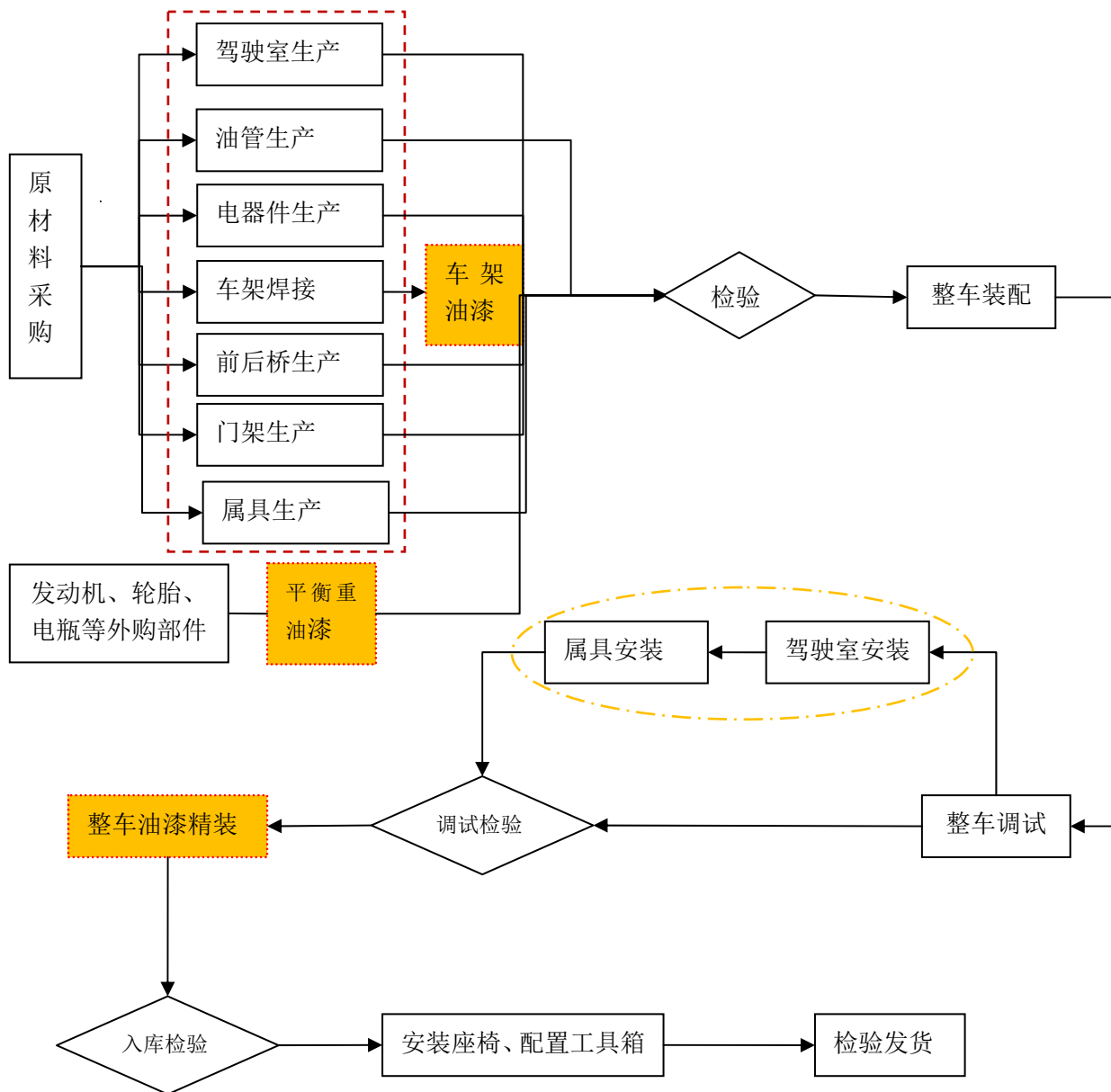


电动牵引车

(二) 发行人主要产品的工艺流程图

1、整机生产流程图

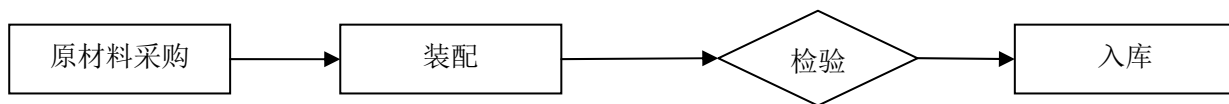
公司各主要产品的生产工艺流程基本一致，如下图所示（ 表示由生产型子公司生产完成； 表示委外加工工序； 表示选装过程）：



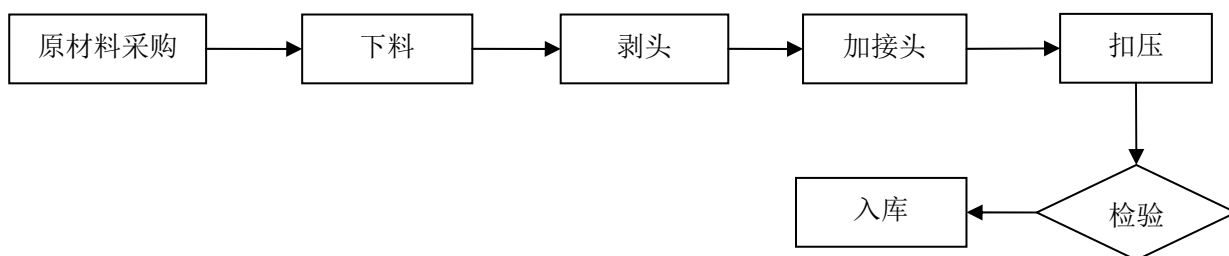
注：前后桥指驱动桥和转向桥。

2、自产主要零部件生产工艺流程图

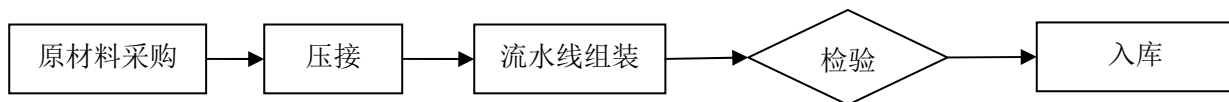
(1) 驾驶室生产工艺流程



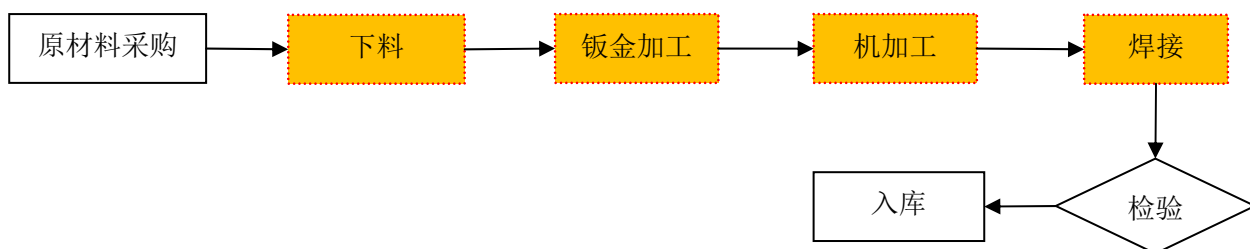
(2) 油管生产工艺流程



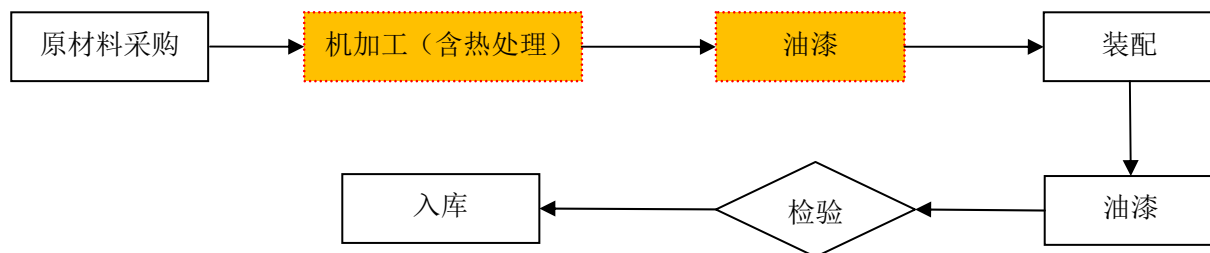
(3) 电器件生产工艺流程



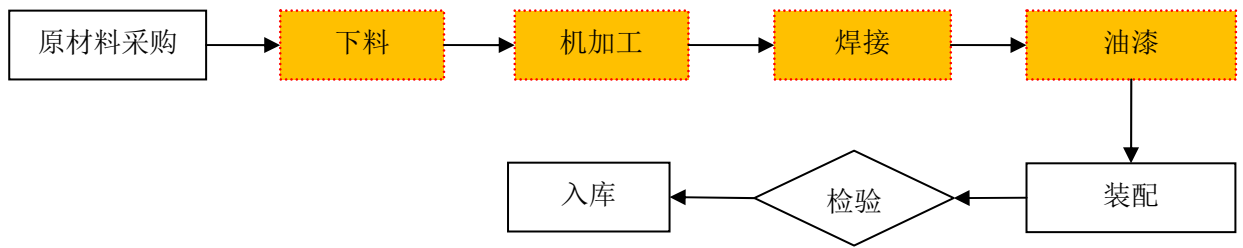
(4) 车架焊接工艺流程



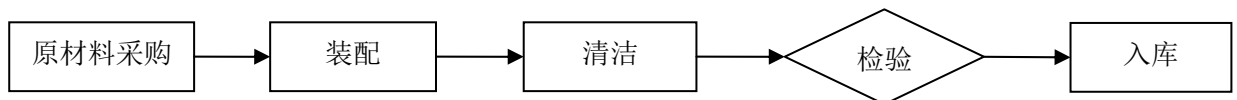
(5) 前后桥生产工艺流程



(6) 门架生产工艺流程



(7) 属具生产工艺流程



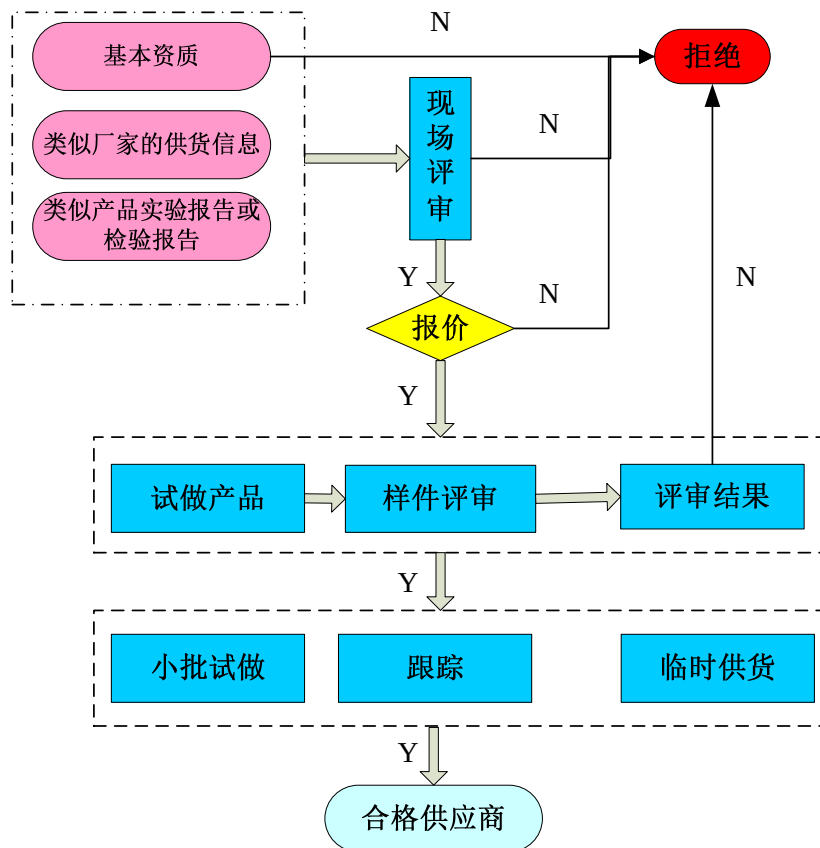
注：上述标黄的生产工序存在部分委外加工的情形。

(三) 发行人的经营模式

1、采购模式

公司主要原材料及零部件包括钢材、发动机、蓄电池、电机、电控、轮胎、平衡重、车架、门架、变速箱、驱动桥、转向桥、电器件、液压油缸、属具等。其中：钢材属于大宗物资，其波动价格较大，为增强与供货商的议价能力，降低采购成本，钢材由杭叉物资负责集中采购；车架、门架及部分变速箱、驱动桥、转向桥、电器件、液压油缸、属具等关键零部件由生产型子公司及参股公司生产供应；其他零部件如：发动机、蓄电池、电机、电控、轮胎、平衡重等，由国内外专业厂商供应，由制造部及杭叉进出口统一采购。

为保证原材料及零部件的供货质量和供货及时性，公司建立了一套完善的供应商管理体系，对合格供应商的引进做了严格规定，公司综合评定供应商的基本资质、产品质量、产品价格、交货周期、售后服务等指标，以确定合格的供应商。公司供应商引进流程如下：



此外，公司还制定了《采购管理程序》、《供方评定规则》、《供方等级评定办法》等管理制度，对公司采购和供应商进行有效管理。

2、生产模式

公司实行专业化分工的生产方式：一是各生产型子公司及参股公司负责生产公司自主开发的关键零部件，如车架、门架、驾驶室及部分变速箱、驱动桥、转向桥、电器件、液压油缸、属具等，车架、门架、驱动桥及转向桥等零部件的部分加工工序由外协加工厂商完成，外协加工厂商根据公司提供的产品设计图纸进行加工；二是母公司将各生产型子公司及参股公司生产的关键零部件，结合公司的外购核心零部件，进行装配、调试、检验，最终生产出合格的叉车整机产品。

公司现有的生产模式是公司经过多年的摸索和经验总结而来，经过多年的生产实践，公司现有生产模式运行良好，募集资金项目的实施不会改变公司现有的生产模式。

（1）报告期内公司与外协加工厂商的交易情况

报告期内，公司与外协加工厂商的交易情况如下：

①2015 年

序号	所属单位	外协企业名称	外协内容	所属产品环节	外协采购数量 (台/套)	外协加工费 金额(万元)
1	杭叉桥箱	杭州华超工程机械有限公司	支撑板、轮毂精加工	桥体零部件	35,130	1,217.36
2		杭州星宏机械有限公司	桥体组件、离合器壳精加工	桥体零部件		260.56
3		杭州泽南机械配件有限公司	制动毂、轮毂、桥体组件精加工	桥体零部件		372.82
4		象山滨港机械厂	桥体组件精加工	桥体零部件		200.82
5	杭叉钣焊	杭州恒立钣金有限公司【注 1】	车架组件、仪表架、面板等精加工	车架零部件	48,420	1,104.73
6		杭州宏立机械制造有限公司【注 2】	车架组件、油箱等精加工	车架零部件		1,456.10
7		杭州杭达机械有限公司	车架组件精加工	车架零部件		719.35
8		杭州韵铁机械有限公司	钣金件精加工	车架零部件		421.87
9		杭州浙滨机械有限公司	钣金件精加工	车架零部件		293.85
10		杭州萧南汽配科技有限公司	仪表架、钣金件精加工	车架零部件		238.49
11		杭州余杭万盛汽车摩托车配件有限公司	钣金件精加工	车架零部件		26.67
12		临安市青宇机械配件有限公司	车架组件、钣金件精加工	车架零部件		107.94
13	杭叉门架	杭州临安群力机械有限公司	焊接件、圆钢件焊接、精加工	门架零部件	焊接件： 35,123 护顶架： 59,208	3,202.56
14		临安市顺钢机械有限公司	钣金件焊接、精加工	门架零部件		946.24
15		杭州富力机械有限公司	焊接件、圆钢件焊接、精加工	门架零部件		225.26
16		杭州天舟五金有限公司	焊接件焊接、精加工	门架零部件		512.59
17		杭州建阳机械有限公司	焊接件焊接、精加工	门架零部件		138.61
18		杭州天舒机械设备有限公司	焊接件焊接、精加工	门架零部件		208.89
19		富阳杭叉热处理有限公司	焊接件焊接、精加工	门架零部件		201.41
20	杭叉铸造	杭州梦想机械有限公司	平衡重油漆	叉车配件油漆	22,315	747.25
21	[注 3]	临安英明机械配件有限公司	平衡重、门架、车架零部件油漆	叉车配件油漆	[注 4]	6,899.17
合 计			—	—	—	19,502.52

②2014 年

序号	所属单位	外协企业名称	外协内容	所属产品环节	外协采购数量 (台/套)	外协加工费 金额(万元)
1	杭叉桥箱	杭州华超工程机械有限公司	支撑板、轮毂精加工	桥体零部件	47,475	1,598.90
2		杭州星宏机械有限公司	桥体组件、离合器壳精加工	桥体零部件		296.21
3		杭州泽南机械配件有限公司	制动毂、轮毂、桥体组件精加工	桥体零部件		517.07
4		象山滨港机械厂	桥体组件精加工	桥体零部件		360.15
5	杭叉钣金	杭州恒立钣金有限公司【注1】	车架组件、仪表架、面板等精加工	车架零部件	56,960	764.44
6		杭州宏立机械制造有限公司【注2】	车架组件、油箱等精加工	车架零部件		2,043.45
7		杭州杭达机械有限公司	车架组件精加工	车架零部件		874.32
8		杭州韵轶机械有限公司	钣金件精加工	车架零部件		356.26
9		杭州浙滨机械有限公司	钣金件精加工	车架零部件		750.46
10		杭州萧南汽配科技有限公司	仪表架、钣金件精加工	车架零部件		221.44
11		杭州余杭万盛汽车摩托车配件有限公司	钣金件精加工	车架零部件		67.20
12		临安市青宇机械配件有限公司	车架组件、钣金件精加工	车架零部件		65.78
13	杭叉门架	杭州临安群力机械有限公司	焊接件、圆钢件焊接、精加工	门架零部件	焊接件： 47,385 护顶架： 59,645	3,646.04
14		临安市顺钢机械有限公司	钣金件焊接、精加工	门架零部件		1,005.58
15		杭州富力机械有限公司	焊接件、圆钢件焊接、精加工	门架零部件		252.12
16		杭州天舟五金有限公司	焊接件焊接、精加工	门架零部件		476.14
17		杭州建阳机械有限公司	焊接件焊接、精加工	门架零部件		138.65
18		杭州天舒机械设备有限公司	焊接件焊接、精加工	门架零部件		316.96
19		富阳杭叉热处理有限公司	焊接件焊接、精加工	门架零部件		303.09
20		杭州双安叉车零部件有限公司	焊接件焊接、精加工	门架零部件		0.42
21	杭叉铸造	杭州梦想机械有限公司	平衡重油漆	叉车配件油漆	22,566	809.96
22	[注3]	临安英明机械配件有限公司	平衡重、门架、车架零部件油漆	叉车配件油漆	[注4]	7,824.93
合 计			—	—	—	22,689.56

③2013 年

序号	所属单位	外协企业名称	外协内容	所属产品环节	外协采购数量 (台/套)	外协加工费

						金额（万元）
1	杭叉桥箱	杭州华超工程机械有限公司	支撑板、轮毂精加工	桥体零部件	47,060	1,518.54
2		杭州星宏机械有限公司	桥体组件、离合器壳精加工	桥体零部件		304.70
3		杭州泽南机械配件有限公司	制动毂、轮毂、桥体组件精加工	桥体零部件		538.60
4		象山滨港机械厂	桥体组件精加工	桥体零部件		386.75
5	杭叉钣焊	杭州恒立钣金有限公司【注1】	车架组件、仪表架、面板等精加工	车架零部件	53,610	947.25
6		杭州宏立机械制造有限公司【注2】	车架组件、油箱等精加工	车架零部件		1,141.57
7		杭州杭达机械有限公司	车架组件精加工	车架零部件		911.55
8		杭州韵轶机械有限公司	钣金件精加工	车架零部件		517.79
9		杭州浙滨机械有限公司	钣金件精加工	车架零部件		1,023.97
10		杭州萧南汽配科技有限公司	仪表架、钣金件精加工	车架零部件		263.40
11		杭州余杭万盛汽车摩托车配件有限公司	钣金件精加工	车架零部件		19.84
12	杭叉门架	杭州临安群力机械有限公司	焊接件焊接、精加工	门架零部件	焊接件： 43,440 护顶架： 59,448	3,355.59
13		临安市顺钢机械有限公司	钣金件焊接、精加工	门架零部件		919.70
14		杭州富力机械有限公司	焊接件、圆钢件焊接、精加工	门架零部件		325.45
15		杭州天舟五金有限公司	焊接件焊接、精加工	门架零部件		462.95
16		杭州建阳机械有限公司	焊接件焊接、精加工	门架零部件		140.12
17		杭州天舒机械设备有限公司	焊接件焊接、精加工	门架零部件		365.40
18		富阳杭叉热处理有限公司	焊接件焊接、精加工	门架零部件		125.24
19		杭州双安叉车零部件有限公司	焊接件焊接、精加工	门架零部件		84.61
20	杭叉铸造	杭州梦想机械有限公司	平衡重油漆	叉车配件油漆	8,970	257.04
21	[注3]	临安英明机械配件有限公司	平衡重、门架、车架零部件油漆	叉车配件油漆	[注4]	7,278.65
合 计			—	—	—	20,888.71

注 1：杭州恒立钣金有限公司实际控制人葛关浩系发行人前员工，曾任杭叉钣焊下料车间主任，于 2005 年离职。

注 2：杭州宏立机械制造有限公司实际控制人包宏系发行人前员工，曾任杭叉钣焊下料车间主任，于 2002 年离职。

注 3：临安英明机械配件有限公司主营静电喷涂、喷漆等业务，其主要为发行人、杭叉门架、杭叉钣焊、杭叉铸造等子公司提供喷漆加工业务。

注 4：发行人及其子公司委托临安英明机械配件有限公司提供喷漆加工的叉车配件种类较多，规格各异，无法以统一标准计量该部分零部件的委外加工数量。

其中，报告期内临安英明机械配件有限公司为发行人及其子公司加工的产品分类统计的数量及对应加工费如下：

委外油漆配件类别	2015 年度		2014 年度		2013 年度	
	委外数量(台/套)	加工费(万元)	委外数量(台/套)	加工费(万元)	委外数量(台/套)	加工费(万元)
车 架	68,635	2,969.98	76,430	3,428.14	72,386	3,247.53
平衡重	35,595	1,489.83	44,703	1,870.66	57,219	2,465.95
护顶架	55,657	923.90	61,162	1,015.31	62,040	1,029.96
仪表架	58,788	254.35	67,575	286.21	67,181	286.63
整机精整[注]	65,230	1,026.66	65,000	1,036.31	—	—
其 他	-	234.46	—	188.31	—	248.56
小 计	-	6,899.17	—	7,824.93	—	7,278.65

注：对于整机精整油漆业务，2014 年 1 月份之前均由公司自己加工，自 2014 年 2 月起，该部分油漆加工业务委托给临安英明机械配件有限公司进行，故 2013 年度该业务无相关委外加工费发生。

由上表可见，报告期内，公司外协产品加工费金额基本稳定，无异常波动。

经核查，保荐机构、发行人律师、申报会计师认为，公司外协加工厂商与公司、实际控制人、董监高、核心技术人员及其他关联方之间不存在关联关系。

（2）外协加工形成的成本占比及分析

报告期内，外协加工形成的成本和所占比例如下：

年度	外协加工成本(万元)	当期主营业务成本(万元)	加工费成本占主营业务成本比例
2015 年度	19,502.52	330,778.71	5.90%
2014 年度	22,689.56	405,626.84	5.59%
2013 年度	20,888.71	424,136.58	4.92%

发行人外协加工主要涉及车架、门架、驱动桥、转向桥等零部件的加工和车架油漆、平衡重油漆、整机精整油漆等油漆业务。

①外协零部件加工业务

就外协零部件加工业务，车架、门架、驱动桥及转向桥零部件的加工分别集中在杭叉钣焊、杭叉门架、杭叉桥箱三家子公司，而该三家公司的外协加工模式有所差别，故对外协加工成本与自主生产成本的对比分析拟根据各公司的外协模式的特点分别进行如下分析：

A、杭叉钣焊

杭叉钣焊产品主要系叉车生产所需的车架及零星配件，其采取外协加工的产品主要系 1.5 吨至 3 吨型号的叉车对应的车架及零星钣金件和配件（如油箱、面板、仪表架等），其他型号叉车对应的车架均由杭叉钣焊自主生产，且杭叉钣焊自主生产的车架对应的材料亦有部分由外协加工厂商加工生产。

除 1.5 吨型号车架既有外协生产又有自主生产外，其他型号车架无既有外协生产又有自主生产的情形。报告期内，外协 1.5 吨型号车架及外协金额占比较大的 2.5 吨、3 吨型号车架与自主生产 1.5 吨型号车架的加工费成本进行对比分析如下：

a、2015 年度

类别	型号	产品名称	单位加工成本（元）
外协加工成本	NC844-410000-000	1.5 吨车架	265.53
外协加工成本	A250-410000-000	2.5 吨车架	585.95
外协加工成本	A300-410000-000	3.0 吨车架	571.38
自产加工成本	A150-410000-000	1.5 吨车架	419.25

b、2014 年度

类别	型号	产品名称	单位加工成本（元）
外协加工成本	NC844-410000-000	1.5 吨车架	259.83
外协加工成本	A250-410000-000	2.5 吨车架	582.66
外协加工成本	A300-410000-000	3.0 吨车架	570.85
自产加工成本	A150-410000-000	1.5 吨车架	416.07

c、2013 年度

类别	型号	产品名称	单位加工成本（元）
外协加工成本	NC844-410000-000	1.5 吨车架	270.77
外协加工成本	A250-410000-000	2.5 吨车架	604.33
外协加工成本	A300-410000-000	3.0 吨车架	590.74
自产加工成本	A150-410000-000	1.5 吨车架	414.37

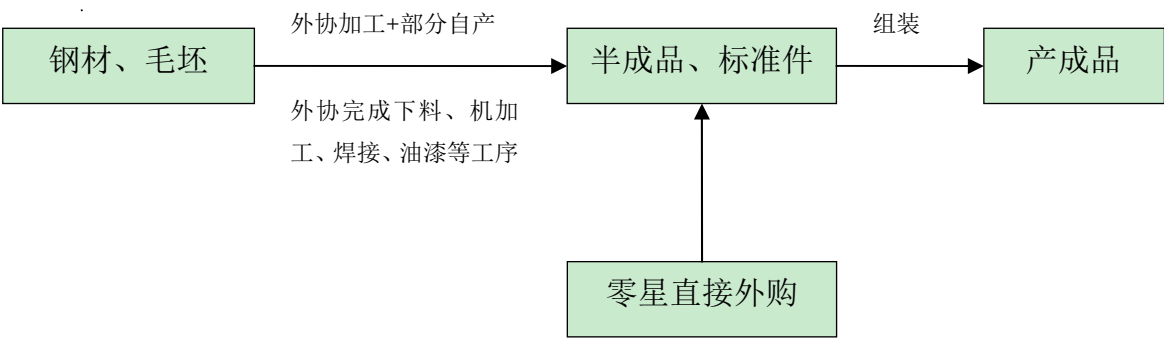
由上表可见，1.5 吨型号车架的外协生产成本低于自主生产成本，其主要原

因系：因公司在选择外协加工厂商时会进行询价，最终选择报价最低的外协加工厂商进行合作；大规模的生产让外协加工厂商取得了规模经济的效应。

B、杭叉门架

杭叉门架产品主要系叉车生产所需的门架及护顶架，其采取外协加工生产模式的产品主要系门架组件的加工生产。门架组件含内门架、外门架、中门架和叉架体，外协厂商负责的工序主要系针对各自所承接的门架组件进行下料、焊接及精加工工序。

杭叉门架的生产对应材料流转流程图如下：



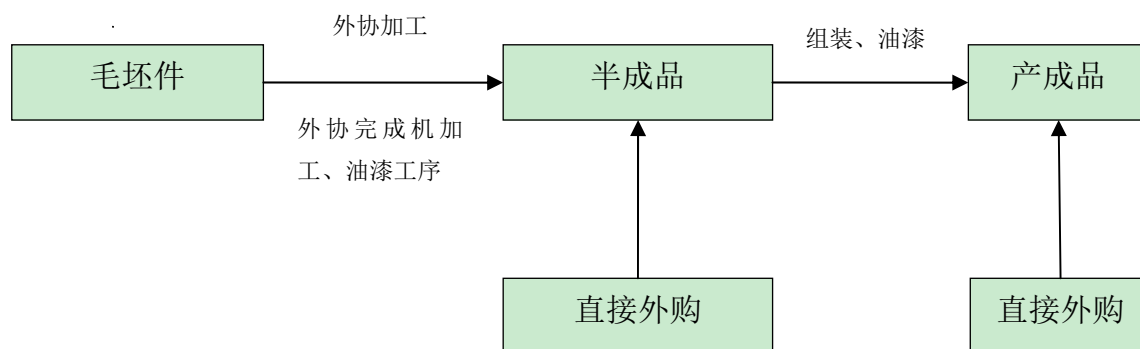
注：自产门架组件与外协加工门架组件没有一致的规格型号。

杭叉门架对于主要产品门架对应组件的下料、机加工、焊接、油漆等工序大部分交给外协厂商加工，另有小额零星外购组件，杭叉门架负责的主要系产品设计及对半成品的组装，亦有部分自产门架组件，但因门架组件构成材料种类繁多，规格各异，且自产的门架组件与外协厂商加工的门架组件没有一致的规格型号，从而无法对外协加工成本与自产加工成本进行准确的量化对比分析。

C、杭叉桥箱

杭叉桥箱产品主要系叉车生产所需的驱动桥、转向桥等，其采取外协加工生产模式的产品主要系桥体组件的机加工，含车、钳、铣、钻孔、油漆等工序。

杭叉桥箱的生产对应材料流转流程图如下：



杭叉桥箱主要产品驱动桥、转向桥对应组件的机加工、油漆工序全部交给外协厂商加工，杭叉桥箱主要负责产品的设计研发等主要核心工艺流程及对半成品组装、补充油漆等工序，自身对驱动桥、转向桥组件没有生产，从而无法对外协产品对应加工成本与自产加工成本进行对比分析。

②外协油漆加工业务

就外协油漆加工业务，主要是叉车配件如平衡重、车架、仪表架、护顶架及叉车整机精整油漆。除叉车整机精整油漆业务外，其他叉车配件的油漆业务在报告期内均委托外协单位临安英明机械配件有限公司和杭州梦想机械有限公司进行，因该部分叉车配件的油漆公司自身没有进行，故无法对委外油漆成本与自己油漆成本进行对比分析；对于整机精整油漆业务，因 2014 年 1 月份之前均由公司自己加工，自 2014 年 2 月起，该部分油漆加工业务委托给临安英明机械配件有限公司进行，报告期内，整机精整油漆业务自身加工的成本与委外加工成本进行对比分析，如下：

油漆加工业务	类别	所属年度	单位油漆成本（元/台）
整机精整油漆	外协加工成本	2015 年度	157.39
		2014 年度	159.43
	自身加工成本	2014 年度	189.39
		2013 年度	191.48

由上表可知，2014 年度至 2015 年度外协油漆加工成本基本稳定，对比 2013 年度至 2014 年度的自身加工成本，外协加工成本小于自身加工成本，主要原因系：外协加工单位主营喷漆业务，具有更为专业的技术和熟练的员工；规模化加工取得了规模经济的效应。

（3）外协加工费用定价分析

公司在选择合作外协加工厂商时，对外协加工费用的定价为在考虑市场价格的基础上进行协商。首先在考虑市场价格的基础上对多个可供选择的外协加工厂商进行询价，然后根据各外协加工厂商的报价，选定最终可以合作的外协加工厂商，在合作过程中，公司还会根据外协产品数量规模的大小进行进一步协商确定。

报告期内，杭叉钣焊、杭叉门架、杭叉桥箱的外协加工产品单位台套加工费及叉车配件委外油漆单位台套加工成本对比分析如下：

①杭叉钣焊

加工产品	年份	外协加工费 (万元)	外协加工数量 (台/套)	单位台套加 工费(元)
车架等零部件	2015 年度	4,368.99	48,420.00	902.31
	2014 年度	5,143.35	56,960.00	902.98
	2013 年度	4,825.37	53,610.00	900.09

②杭叉门架

加工产品	年份	外协加工费 (万元)	外协加工数量 (台/套)	单位台套加 工费(元)
门架焊接件等 零部件	2015 年度	3,133.27	35,123.00	892.09
	2014 年度	4,230.35	47,385.00	892.76
	2013 年度	3,876.73	43,440.00	892.43
护顶架等零部 件	2015 年度	1,894.66	59,208.00	320.00
	2014 年度	1,908.64	59,645.00	320.00
	2013 年度	1,902.34	59,448.00	320.00

③杭叉桥箱

加工产品	年份	外协加工费 (万元)	外协加工数量 (台/套)	单位台套加 工费(元)
驱动桥及转向 桥等零部件	2015 年度	2,051.57	35,130.00	583.99
	2014 年度	2,772.32	47,475.00	583.95
	2013 年度	2,748.59	47,060.00	584.06

④委外油漆业务

油漆产品	年份	外协加工费 (万元)	加工数量 (台/套)	单位台套加 工费 (元)
车架油漆	2015 年度	2,969.98	68,635.00	432.72
	2014 年度	3,428.14	76,430.00	448.53
	2013 年度	3,247.53	72,386.00	448.64
平衡重油漆[注]	2015 年度	2,237.07	57,910.00	386.30
	2014 年度	2,680.62	67,269.00	398.49
	2013 年度	2,723.00	66,189.00	411.40
护顶架油漆	2015 年度	923.90	55,657.00	166.00
	2014 年度	1,015.31	61,162.00	166.00
	2013 年度	1,029.96	62,040.00	166.02
仪表架油漆	2015 年度	254.35	58,788.00	43.27
	2014 年度	286.21	67,575.00	42.35
	2013 年度	286.63	67,181.00	42.67
整机精整油漆	2015 年度	1,026.66	65,230.00	157.39
	2014 年度	1,036.31	65,000.00	159.43

[注]：平衡重油漆外协加工费和加工台套数量为委托临安英明机械配件有限公司和杭州梦想机械有限公司加工的平衡重的合计加工费和加工台套数量。

由上述分析可见，报告期内，车架、门架、驱动桥及转向桥等零部件的委外加工产品对应的单位台套加工费金额基本稳定，并无明显异常波动。因外协厂商的可选范围较大，提高了公司对外协厂商的议价能力。外协厂商为维持与本公司的长期合作关系，在追求自身收益最大化的同时会对本公司产品的加工费进行适当调整，公司与外协加工厂商之间关于外协加工费用的定价是合理的，并无利益输送。

经核查，保荐机构、发行人律师、发行人会计师认为，公司与上述外协加工厂商之间关于加工费用的定价是合理的，并无利益输送。

(4) 外协产品质量控制措施及质量责任分摊原则

①外协产品质量控制措施

公司对外协加工产品的质量控制措施包括事前控制及事后控制两方面：

A、事前控制：

公司建立了一套完善的外协加工厂商管理体系，对外协加工厂商的引进做了严格规定，公司对外协加工厂商的生产条件、质量控制等方面进行全面考评后最终选定公司的外协加工厂商。一般而言，新产品及样品的开发由公司完成，外协加工厂商仅根据公司提供的样品或图纸进行生产加工，外协产品质量需严格执行国家质量标准。为保证外协产品质量，对于外协厂商生产所需的主要原材料和毛坯件由公司统一采购，其他部分少量原辅料由外协厂商根据生产需要自行采购。同时，公司会根据自己的生产经验编写质量控制文件，提供给外协厂商，作为质量控制的依据。

B、事后控制：

外协产品加工完成后由外协厂商出具质保书，公司收货后对外协产品进行相关验收程序，由公司质检人员对外协产品进行严格检验，以保证外协产品质量。从质量控制效果看，公司外协产品的质量较好，自采用外协生产模式以来从未出现重大质量事故。

②外协产品质量责任分摊原则

公司与外协厂商关于产品质量责任分摊的具体安排：因外协产品所需的主要原材料均由公司采购，公司对原材料的质量承担全部责任；在原材料委托外协厂商进行加工生产后，对于外协厂商所生产出的产品质量，外协厂商负全部责任，如对应外协产品质量存在问题，公司有权要求改进或进行追责。

3、销售模式

公司销售分境内销售与境外销售，境内销售采取“直销+经销”的销售模式，境外销售则采取“经销+ODM/OEM”的销售模式。

（1）境内销售

境内直销方面，母公司及各销售子公司直接将公司产品销售给终端客户，

大项目及重要客户一般由母公司直接销售，其他直接客户由销售子公司负责销售。为激励销售管理人才，促进公司产品销售，各销售子公司普遍采用母公司控股，销售子公司管理层或骨干参股的形式设立。

境内经销方面，公司通过定期对潜在经销商的品牌忠诚度、行业经验、销售实力等方面进行全面考察后确定经销商级别，并与选定的优秀经销商签订《经销协议》授权其在约定区域内进行公司产品的销售；对于其他经销商，由当地销售子公司负责管理。公司将产品销售给经销商，再由经销商销售给终端客户。报告期内，公司授权经销商涉及 182 家，其他经销客户共 400 余家，其中授权经销商实现销售收入占当期国内经销销售收入的 85.19%、82.43%和 77.25%。

①授权经销商管理及报告期内的新增及退出情况

公司每两年对经销商进行一次授权，公司分别于 2011 年初、2013 年初、2015 年初对经销商进行授权，授权经销商分别为 168 家、169 家和 172 家（共涉及 182 家经销商）。2013 年授权时，新增 5 家经销商进行授权、取消原来 4 家授权经销商资格；2015 年授权时，新增 9 家经销商进行授权、取消原来 6 家授权经销商资格，具体情况如下：

序号	2013 年		2015 年	
	新增	取消	新增	取消
1	英德海通机械有限公司	唐山诚信叉车有限公司	南宁泰拓物流设备有限公司	郑州大田合力机械设备有限公司
2	西安鸿锦仓储设备有限公司	郑州启航叉车销售有限公司	三明市天杭叉车机械有限公司	江门市蓬江区中群叉车有限公司
3	铁岭煜锋工程机械有限公司	汕头市启发叉车有限公司	滁州浙杭叉车销售有限公司	南阳市增辉工程机械有限公司
4	内蒙古众志诚机械设备有限公司	无锡市正丰贸易有限公司	扬州美杭物流设备有限公司	宝鸡市通润达工贸有限公司
5	重庆秋本机械设备有限公司		宣城市浙杭叉车销售有限公司	广州中群叉车有限公司
6			广德安合叉车销售有限公司	宁波江北永红汽车叉车服务公司
7			赤峰杭发工程机械销售有限公司	
8			河源市源城区杭源叉车配件经营部	
9			广州友杭利工程机械维护有限公司	

报告期内退出授权经销商情况

报告期内，授权经销商中取消授权 10 家，发行人向取消授权的经销商的销售金额及期末应收账款余额分别为：

单位：万元

序号	经销商	销售金额			期末应收账款余额
		2015 年度	2014 年度	2013 年度	
1	唐山诚信叉车有限公司	50.11	24.92	80.71	5.82
2	郑州启航叉车销售有限公司	6.07	133.45	550.38	-
3	汕头市启发叉车有限公司	-	25.24	16.53	-
4	无锡市正丰贸易有限公司	-	-	-	-
5	郑州大田合力机械设备有限公司	1,578.60	2,541.40	2,570.88	6.53
6	江门市蓬江区中群叉车有限公司	558.30	818.94	946.91	8.58
7	南阳市增辉工程机械有限公司	150.02	241.65	236.04	-
8	宝鸡市通润达工贸有限公司	58.85	126.71	79.15	13.05
9	广州中群叉车有限公司	-	-	417.73	-
10	宁波江北永红汽车叉车服务公司	-	-	6.35	-
合计		2,401.95	3,912.32	4,904.68	33.98

公司对境内授权经销商每两年进行汇总考核，对不符合授权经销商条件的取消授权。报告期内，取消授权主要原因为：a、非专营本公司叉车；b、销售力量薄弱、销售规模较少；c、经销商负责人退休，不再经营。

报告期内，取消授权的境内经销商向发行人采购金额合计分别为 4,904.68 万元、3,912.32 万元和 2,401.95 万元，占当期经销比例分别为 2.68%、2.03%和 1.45%，占比较少。期末合计应收账款余额为 33.98 万元，不存在拖欠货款等违约行为。

（2）境外销售

①境外经销

境外经销出口方面，公司通过杭叉进出口将产品销售给境外经销商，然后由境外经销商将产品销售给终端客户。

境外经销的一般业务流程为：公司通过参加国内外知名叉车工业车辆展览会、针对目标客户拜访、原有经销商介绍等方式开拓新的境外经销商；成为公司合作对象后，境外经销商根据自身业务情况向公司下达采购订单；经杭叉进出口向境外经销商确认后，公司向生产部门下达生产指令，由生产部门按照订单要求组织生产，产品完工后将货物送至港口装船报关，产品最终以公司自有品牌进行对外销售。

报告期内，公司境外经销商共 200 余家，其中年销售额超过 500 万以上境外经销商共 47 家（以下简称规模以上境外经销商），其销售收入当期占境外经销收入的比例分别为 67.43%、72.42%和 61.74%。

A、报告期内境外新增主要经销商情况

报告期内，规模以上境外经销商新增 6 家，分别为：

序号	经销商	所在地区	变动情况
1	Makliftsan Is Makineleri	土耳其	2013 年新增
2	OOO Arsenal-URAL	俄罗斯	2013 年新增
3	DOMUS HEAVY MACHINERY AND SPARE PARTS TRADING.	阿联酋	2013 年新增
4	Burger Hub- und Transportmittel GmbH	德国	2013 年新增
5	Henry Equipamentos e Sistemas Ltda.	巴西	2014 年新增
6	SAILUN (VIETNAM) CO., LTD	越南	2015 年新增

B、报告期内境外退出主要经销商情况

报告期内，规模以上境外经销商大多与公司持续保持购销关系，其中下述 6 家经销商中止向发行人采购，具体的销售金额及期末应收账款余额如下：

单位：万元

序号	经销商	所在地区	销售金额			期末应收账款余额	退出时间
			2015 年度	2014 年度	2013 年度		
1	GREAT WALL DE VENEZUELA,C.A.	委内瑞拉	-	119.25	1,942.33	-	2014 年
2	Business Machinery Group Co.,ltd	俄罗斯	34.40	418.24	641.86	0.39	2014 年

3	YUCELEN OTOMOTIV INSAAT MAKINA SAN. TIC .LTD STI	土耳其	-	330.18	762.13	-	2014 年
4	Powerlift Material Handling Pty Ltd	澳大利亚	3.43	970.15	2,504.31	-	2015 年
5	Clark Material Handling South America Ltda.	巴西	90.07	1,079.81	2,005.82	371.82	2015 年
6	KARIMPORT LTD	俄罗斯	5.61	320.26	1,672.33	-	2015 年
合计		-	133.51	3,237.89	9,528.78	372.20	

报告期内，境外退出经销商主要原因为：a、要求成为该区域独家经销商，公司认为其销售能力不符合要求，不再销售本公司产品；b、经销商成为其他品牌的独家经销商，不再经营本公司产品；c、经销商业务能力不强，经营规模逐渐下降；d、当地外汇管制，无法进口。

报告期内，境外退出经销商向发行人采购金额合计分别为 9,528.78 万元、3,237.89 万元和 133.51 万元，占同期境外经销比例分别为 12.92%、6.05%和 0.31%，占比较低。

报告期末，公司对 Clark Material Handling South America Ltda 应收账款余额较高，主要为该公司其他业务投资失误，经营陷入困境，暂无履行能力。公司已于 2016 年 1 月收到中国出口信用保险公司赔付款 183.05 万元，剩余款项预计无法收回，余款已全额计提坏账。其他境外退出经销商不存在拖欠货款等违约行为。

②境外 ODM/OEM

境外 ODM/OEM 销售方面，公司根据境外 ODM/OEM 客户委托需求，进行产品的研究开发，并根据客户订单情况组织生产，然后通过杭叉进出口销售给 ODM/OEM 客户。

境外 ODM/OEM 销售模式一般业务流程为：公司通过参加国内外知名叉车工业车辆展览会、针对目标客户拜访等方式确定公司 ODM/OEM 客户，公司 ODM/OEM 客户包括 MANITOU BF、NACCO 等全球知名叉车生产企业。公司与 ODM/OEM 客户确立合作关系后，ODM/OEM 客户根据自身业务情况向公司下达采购订单，经杭叉进出口向客户确认订单后，公司向生产部门下达生产指令，由生产部门按照客户订单要求组织生产，产品完工后将货物送至港口装船

报关出口，产品最终以 ODM/OEM 客户的品牌进行对外销售。

A、主要 ODM/OEM 客户基本情况

目前，公司主要 ODM/OEM 客户为 MANITOU BF、NACCO、宁波保税区恒之国际贸易有限公司、SkladTechServis 等。其简要情况介绍如下：

序号	ODM/OEM 客户	国家	与公司开始合作时间	公司所贴主要品牌	客户简介
1	MANITOU BF	法国	2011 年	MANITOU	Manitou 集团成立于 1956 年，在工业叉车领域、建筑领域和农业领域一直处于世界领先地位，Manitou 集团系纽约泛欧交易所上市公司，2014 财年销售额 12.46 亿欧元，在 2014 年全球工程机械 50 强中排名第 25 名。
2	NACCO	美国	2011 年	NACCO、Utilev、Yale、Hyster	美国 NACCO 是全球知名的工业车辆制造商，旗下子公司美国海斯特-耶鲁物料搬运设备公司系纽约证券交易所交易上市公司，其叉车产品包括内燃平衡重式叉车、电动平衡重式叉车、电动仓储叉车、特种叉车、牵引车等，2013 年 NACCO 旗下子公司海斯特排名世界叉车制造商第 4 位。
3	宁波保税区恒之国际贸易有限公司	中国	2006 年	EP	宁波保税区恒之国际贸易有限公司成立于 2001 年 7 月，总部位于宁波，属于贸易型企业，其主要从事叉车及仓储物流设备的进出口贸易。
4	SkladTechServis	俄罗斯	2006 年	TFN	SkladTechServis 原名为 TFN service，成立于 1993 年，总部位于莫斯科，属于贸易型企业，其主营业务为叉车及仓储车辆的贸易，在莫斯科和车里雅宾斯克有大型的分销中心，并且在俄罗斯设有 7 个销售型子公司，以及遍布俄罗斯重点城镇的二级代理商。
5	Cukurova I thalat Ihracat Turk A.S.	土耳其	2007 年	Cukurova、C-Lift	Cukurova I thalat Ihracat Turk A.S. 系土耳其最大的集团公司之一，Cukurova 集团涉足工业、建筑、通讯、IT、媒体以及新能源等领域，在工程机械领域产品包括农用机械、土方机械和叉车等。

B、主要 ODM/OEM 客户销售情况

报告期内，公司向主要 ODM/OEM 客户销售情况如下：

序号	名称	销售内容	销售金额(万元)	占当期外销收入比例(%)
2015 年				
1	MANITOU【注 1】	叉车及配件	18,577.10	21.06
2	NACCO	叉车及配件	14,809.26	16.79
3	宁波保税区恒之国际贸易有限公司【注 2】	叉车及配件	6,518.12	7.39
4	SkladTechServis	叉车及配件	2,181.48	2.47
5	Cukurova I thalat Ihracat Turk A.S.	叉车及配件	1,263.30	1.43
小计		—	43,349.26	49.14
2014 年				
1	MANITOU【注 1】	叉车及配件	19,237.07	18.77
2	NACCO	叉车及配件	15,117.39	14.75
3	宁波保税区恒之国际贸易有限公司【注 2】	叉车及配件	7,014.99	6.85
4	SkladTechServis	叉车及配件	3,569.01	3.48
5	Cukurova I thalat Ihracat Turk A.S.	叉车及配件	1,800.47	1.76
小计		—	46,738.93	45.61
2013 年				
1	MANITOU【注 1】	叉车及配件	18,077.90	14.55
2	NACCO	叉车及配件	15,333.22	12.43
3	宁波保税区恒之国际贸易有限公司【注 2】	叉车及配件	10,111.60	8.14
4	SkladTechServis	叉车及配件	5,020.42	4.04
5	Cukurova I thalat Ihracat Turk A.S.	叉车及配件	1,256.67	1.01
小计		—	49,799.81	40.07

注 1：公司向 MANITOU 的销售收入包含少量公司向其销售的公司自有品牌产品。

注 2：宁波保税区恒之国际贸易有限公司（简称“宁波恒之”）实际控制人何金辉系发行人前员工，曾任发行人进出口部部长，于 2000 年离职。

上述 ODM/OEM 客户与公司不存在关联关系，本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方和持有 5%以上股份的股东未在上述 ODM/OEM 客户中拥有权益。

C、公司向主要 ODM/OEM 客户销售定价的公允性

报告期内，公司向主要 ODM/OEM 客户销售的毛利率与公司主营业务毛利率对比情况如下：

期间	向 MANITOU 销售的毛利	向 NACCO 销售的毛利率	向宁波恒之销售的毛利率	向 Sklad Tech Servis 销售的毛利率	向 Cukurova 销售的毛利率	公司主营业务毛利率
2015 年	26.99%	25.63%	28.51%	22.97%	29.78%	25.06%
2014 年	21.26%	22.79%	25.70%	21.69%	27.88%	23.46%
2013 年	18.12%	21.51%	20.16%	16.47%	24.50%	20.06%

由上表可见，报告期内，公司向主要 ODM/OEM 客户销售产品的毛利率与公司主营业务毛利率差异较小，公司向主要 ODM/OEM 客户销售作价是公允的。

经核查，保荐机构认为：发行人向主要 ODM/OEM 客户销售产品价格是公允的，与主要 ODM/OEM 客户之间的业务往来是真实的。

③公司外销产品主要出口国家及地区

报告期内，公司外销产品的主要出口国分布额情况如下：

国家	2015 年		2014 年		2013 年	
	收入 (万元)	比例 (%)	收入 (万元)	比例 (%)	收入 (万元)	比例 (%)
法国	16,120.23	18.27	17,544.23	17.12	14,661.33	11.80
美国	2,843.51	3.22	4,238.68	4.14	3,643.49	2.93
土耳其	4,059.89	4.60	4,067.75	3.97	4,816.77	3.88
波兰	2,798.90	3.17	3,809.12	3.72	4,677.98	3.76
俄罗斯	3,562.47	4.04	8,523.08	8.32	13,143.46	10.58
巴西	1,844.40	2.09	4,382.30	4.28	5,768.54	4.64
阿根廷	2,347.71	2.66	1,449.24	1.41	1,911.04	1.54
伊朗	3,125.16	3.54	1,678.07	1.64	1,234.45	0.99
沙特阿拉伯	1,921.94	2.18	1,903.73	1.86	2,314.83	1.86
南非	4,636.37	5.26	2,968.51	2.90	3,874.82	3.12
阿尔及利亚	974.28	1.10	814.94	0.80	2,280.33	1.83
澳大利亚	1,847.83	2.09	2,896.43	2.83	4,153.25	3.34
其他国家	42,129.95	47.76	48,189.01	47.03	61,806.06	49.73
合 计	88,212.64	100.00	102,465.09	100.00	124,286.35	100.00

④公司外销产品种类、销售数量、销售单价、销售金额及占比情况

报告期内，公司外销产品种类、销售数量、销售单价、销售金额及占比情况如下：

A、2015 年

产品类别	销售数量（台）	销售单价（万元/台）	销售金额(万元)	外销占比（%）
内燃叉车	7,525	9.05	68,096.99	77.20
电动叉车	3,599	4.25	15,282.60	17.32
配件及其他	—	—	4,833.05	5.48
合计	—	—	88,212.64	100.00

B、2014 年

产品类别	销售数量（台）	销售单价(万元/台)	销售金额(万元)	外销占比（%）
内燃叉车	8,588	9.52	81,731.30	79.77
电动叉车	3,086	4.89	15,087.37	14.72
配件及其他	—	—	5,646.42	5.51
合计	—	—	102,465.09	100.00

C、2013 年

产品类别	销售数量（台）	销售单价(万元/台)	销售金额(万元)	外销占比（%）
内燃叉车	10,878	9.63	104,737.48	84.27
电动叉车	2,372	6.40	15,180.27	12.21
配件及其他	—	—	4,368.60	3.51
合计	—	—	124,286.35	100.00

（四）发行人主要产品的生产和销售情况

1、主要产品的产能、产量和销量情况

报告期内，公司主要产品的产能、产量及销量情况如下表所示：

期间	产品名称	产能（台）	产量（台）	销量（台）	产能利用率	产销率
2015 年	内燃叉车	68,000	51,788	52,073	76.16%	100.55%
	电动叉车	10,000	10,569	13,360	105.69%	126.41%
	其他工业车辆	1,300	1,334	1,304	102.62%	97.75%

2014 年	内燃叉车	68,000	62,512	60,556	91.93%	96.87%
	电动叉车	10,000	10,637	14,118	106.37%	132.73%
	其他工业车辆	1,300	1,136	1,105	87.38%	97.27%
2013 年	内燃叉车	68,000	62,096	62,723	91.32%	101.01%
	电动叉车	7,200	7,619	11,695	105.82%	153.50%
	其他工业车辆	1,300	1,067	1,046	82.08%	98.03%

注：公司电动叉车产销率较高主要原因系公司电动叉车产能不足，部分型号电动叉车外购所致。

2、报告期内公司主要产品销售收入情况

报告期内，公司主营业务收入分产品情况如下表所示：

项 目	2015 年		2014 年		2013 年	
	销售收入 (万元)	比例 (%)	销售收入 (万元)	比例 (%)	销售收入 (万元)	比例 (%)
内燃叉车	336,982.40	76.35	419,640.80	79.19	440,835.25	83.08
电动叉车	64,286.38	14.56	71,911.33	13.57	57,993.34	10.93
其他工业车辆	9,976.96	2.26	8,871.43	1.67	7,939.48	1.50
配件及其他	30,147.61	6.83	29,514.37	5.57	23,827.46	4.49
合 计	441,393.35	100.00	529,937.92	100.00	530,595.53	100.00

3、主要产品销售价格的变动情况

报告期内，公司主要产品的平均销售单价情况如下表所示：

单位：万元/台

产品/期间	2015 年	2014 年	2013 年
内燃叉车	6.47	6.93	7.03
电动叉车	4.81	5.09	4.96
其他工业车辆	7.65	8.03	7.59

4、报告期内各期向前五名客户的销售情况

报告期内，公司向前5名客户的销售金额及其占当期营业收入的比例如下：

序号	名称	销售内容	销售金额 (万元)	占当期营业 收入比例 (%)
2015 年				

1	MANITOU BF【注 1】	叉车及配件	18,577.10	4.06
2	NACCO【注 2】	叉车及配件	14,809.26	3.24
3	杭州杭叉叉车销售服务有限公司【注 3】	叉车及配件	10,676.98	2.33
4	宁波保税区恒之国际贸易有限公司【注 4】	叉车及配件	6,518.12	1.43
5	临沂市兰山区大林叉车经销处	叉车及配件	4,606.06	1.01
前 5 名客户销售合计		—	55,187.52	12.07
2014 年				
1	MANITOU BF	叉车及配件	19,237.07	3.46
2	NACCO	叉车及配件	15,117.39	2.72
3	杭州杭叉叉车销售服务有限公司	叉车及配件	12,488.39	2.25
4	杭州中泥建材有限公司	水泥	8,551.05	1.54
5	宁波保税区恒之国际贸易有限公司	叉车及配件	7,014.99	1.26
前 5 名客户销售合计		—	62,408.89	11.23
2013 年				
1	MANITOU BF	叉车及配件	18,077.90	3.25
2	NACCO	叉车及配件	15,333.22	2.75
3	杭州杭叉叉车销售服务有限公司	叉车及配件	13,030.98	2.34
4	宁波保税区恒之国际贸易有限公司	叉车及配件	10,111.60	1.82
5	优嘉力叉车（安徽）有限公司	叉车及配件	8,009.10	1.44
前 5 名客户销售合计		—	64,562.80	11.60

注 1：MANITOU BF 包括 MANITOU BF、MANITOU PORTUGAL SA、MANITOU ASIA PTE LTD、MANITOU Australa Pty Ltd 和曼尼通（中国）物料搬运设备有限公司等。

注 2：NACCO 包括 NACCO Materials Handling Group, Inc.、NACCO Materials Handling Limited、NACCO MATERIALS HANDLING GROUP PTY. LTD.、SUMITOMO NACCO MATERIALS HANDLING CO., LTD.和上海海斯特叉车制造有限公司等。

注 3：杭州杭叉叉车销售服务有限公司系发行人在杭州地区的经销商，与发行人不存在其他关联关系。

注 4：宁波保税区恒之国际贸易有限公司实际控制人何金辉系发行人前员工，曾任发行人进出口部部长，于 2000 年离职。

报告期内，本公司不存在向单个客户的销售比例超过当期营业收入的 50% 或严重依赖于少数客户的情况。本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方和持有 5%以上股份的股东未在上述客户中拥有权益。

（五）发行人的主要原材料及能源采购情况

1、报告期内公司主要原材料采购情况

公司采购的主要原材料及主要零部件为钢材、发动机、平衡重、变速箱、油缸、轮胎、牵引电瓶、属具等。

报告期内，公司主要原材料及主要零部件采购情况如下：

期间	采购内容	采购数量	采购金额 (万元)	采购单价(元/ 采购单位)	采购金额占当 期营业成本比 重(%)
2015 年	发动机(只)	64,022.00	46,900.57	7,325.70	13.58
	平衡重(只)	57,486.00	24,087.81	4,190.20	6.97
	变速箱(只)	64,062.00	32,342.60	5,048.64	9.37
	钢材(吨)	79,011.70	20,547.16	2,600.52	5.95
	油缸(只)	300,719.00	16,800.71	558.68	4.86
	轮胎(只)	289,486.00	12,542.27	433.26	3.63
	牵引电瓶(组)	10,830.00	11,665.55	10,771.52	3.38
	属具(只)	13,653.00	6,778.47	4,964.82	1.96
2014 年	发动机(只)	59,728.00	45,990.32	7,699.96	10.73
	平衡重(只)	65,374.00	37,393.34	5,719.91	8.72
	变速箱(只)	70,845.00	36,558.57	5,160.36	8.53
	钢材(吨)	107,428.57	32,237.89	3,000.87	7.52
	油缸(只)	320,650.00	18,927.20	590.28	4.41
	轮胎(只)	316,835.00	15,953.67	503.53	3.72
	牵引电瓶(组)	11,419.00	12,474.69	10,924.50	2.91
	属具(只)	16,942.00	9,103.81	5,373.52	2.12
2013 年	发动机(只)	62,263.00	52,461.37	8,425.77	11.69
	平衡重(只)	75,105.00	48,902.31	6,511.19	10.90
	钢材(吨)	107,430.56	39,497.54	3,676.56	8.80
	变速箱(只)	70,108.00	36,360.46	5,186.35	8.10
	油缸(只)	344,760.00	20,275.02	588.09	4.52
	轮胎(只)	333,059.00	18,357.11	551.17	4.09
	牵引电瓶(组)	10,355.00	10,777.03	10,407.57	2.40
	属具(只)	16,479.00	9,290.41	5,637.73	2.07

报告期内，公司主要原材料钢材的价格波动较大，钢材的采购价格走势与国内钢材市场总体价格趋势保持一致，钢材为大宗商品，市场供应充足；公司主要零部件包括发动机、平衡重、变速箱、油缸、轮胎、牵引电瓶、属具等，公司已与主要供应商建立了长期稳定的合作关系，采购价格较为稳定，市场供应充足。

2、报告期内公司主要能源采购情况

公司生产所需能源主要为水、电、柴油和汽油等。报告期内，公司各期主要能源的采购情况如下：

期 间	项 目	采购数量	采购金额 (万元)	采购单价 (万元/采购单位)
2015 年	水（万吨）	10.11	36.44	3.60
	电（万度）	1,124.13	1,027.74	0.91
	柴油（万公斤）	144.67	899.47	6.22
	汽油（万升）	22.28	132.65	5.95
2014 年	水（万吨）	12.68	41.54	3.28
	电（万度）	1,181.61	1,092.02	0.92
	柴油（万公斤）	175.10	1,118.60	6.39
	汽油（万升）	20.81	125.47	6.03
2013 年	水（万吨）	18.29	59.35	3.24
	电（万度）	1,230.42	1,144.04	0.93
	柴油（万公斤）	166.53	1,062.66	6.38
	汽油（万升）	20.18	123.68	6.13

报告期内，各种能源的市场供应充足，与公司规模相比，水、电、柴油、汽油等能耗用量占比较低，能源市场供应充足。

3、报告期内各期前五名供应商的采购情况

报告期内，公司向前 5 名供应商的采购金额及其占当期营业成本的比例如下：

序号	名称	采购内容	采购金额 (万元)	占当期营业成本比例 (%)
2015 年				
1	浙江新柴股份有限公司	发动机	29,265.64	8.47
2	华昌液压	油缸及液压件	13,294.01	3.85

3	绍兴金道齿轮箱有限公司	变速箱	12,539.48	3.63
4	临安富顺贸易有限公司	平衡重	12,107.15	3.51
5	淄博火炬能源有限责任公司	牵引电瓶	9,757.80	2.83
前 5 名供应商采购合计		—	76,964.08	22.29
2014 年				
1	浙江新柴股份有限公司	发动机	27,852.22	6.50
2	临安富顺贸易有限公司	平衡重	15,857.78	3.70
3	绍兴金道齿轮箱有限公司	变速箱	15,419.02	3.60
4	华昌液压	油缸及液压件	15,543.77	3.63
5	安吉县鼎豪机械配件厂	平衡重	12,221.10	2.85
前 5 名供应商采购合计		—	86,893.89	20.27
2013 年				
1	浙江新柴股份有限公司	发动机	28,092.05	6.26
2	临安富顺贸易有限公司	平衡重	27,081.07	6.03
3	绍兴金道齿轮箱有限公司	变速箱	17,211.99	3.83
4	华昌液压	油缸及液压件	16,172.02	3.60
5	浙江新华集团有限公司	钢材	11,272.49	2.51
前 5 名供应商采购合计		—	99,829.62	22.24

注：安吉县鼎豪机械配件厂和杭州安豪机械配件有限公司系受同一实际控制人控制，故合并计算采购额。

报告期内，本公司不存在向单个供应商的采购比例超过当期营业成本的 50%或严重依赖于少数供应商的情况。上述供应商中，除华昌液压系发行人的参股公司，公司董事长赵礼敏担任其董事，董事、财务负责人、财务总监徐利达担任其监事外，本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方和持有 5%以上股份的股东未在上述其他供应商中拥有权益或其他关联关系。

（六）发行人安全生产和环境保护情况

1、安全生产情况

本公司始终将安全生产放在首位，认真贯彻执行国家相关法律法规及公司各项规章制度，对公司整个生产运作过程中的安全、卫生、健康活动进行全面的监督和管理。公司已制定《安全监督制度》、《工伤事故管理制度》、《安全生产奖惩制度》、《消防安全考核制度》、《劳动安全卫生教育制度》等安全管理制度，全面落实安全责任。报告期内，公司没有发生重大安全生产事故，也未因违反安全生产法律法规而受到相关主管部门的行政处罚。

临安市安全生产监督管理局出具《证明》确认，报告期内公司及子公司没有因为违反国家安全生产法律、法规的行为而受到行政处罚的情形。

宝鸡市安全生产监督管理局出具《证明》确认，报告期内宝鸡杭叉日常生产经营符合安全生产管理有关法律、法规和规范性文件的规定，未发生过安全责任事故，不存在违反安全生产管理规定的违法行为，不存在因违反安全生产管理有关法律、法规和规范性文件而被行政处罚的情形。

2、环境保护情况

本公司主营业务为叉车等工业车辆的研发、生产和销售，在整个生产经营过程中无重大污染。公司严格遵守国家有关的环境保护法律法规，生产经营活动符合国家有关环保要求，取得了 ISO14001：2004 环境管理体系标准认证。同时，公司结合实际情况，编制了《质量/环境手册》，对生产过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染源和污染物实行有效的控制和治理。

发行人及子公司目前持有如下《污染物排放许可证》：

序号	持证单位	证书编号	发证单位	有效期至
1	发行人	330185370019-019	临安市环境保护局	2017 年 1 月 11 日
2	杭州叉车钣焊有限公司	330185350115-115		2017 年 1 月 11 日
3	杭州曼尼通机械设备有限公司	330185350127-127		2017 年 1 月 11 日
4	杭州杭叉电器有限公司	330185350110-110		2017 年 1 月 11 日
5	杭州杭叉康力叉车属具有限公司	330185370020-020		2017 年 1 月 11 日
6	杭州叉车门架有限公司	330185350116-116		2017 年 1 月 11 日
7	杭州杭叉机械加工有限公司	330185350111-111		2017 年 1 月 11 日

8	杭州杭叉桥箱有限公司	330185350113-113		2017 年 1 月 11 日
9	临安杭叉叉车驾驶室有限公司	330185350241-241		2017 年 1 月 11 日
10	宝鸡杭叉工程机械有限责任公司	宝金污字第 201406 号	宝鸡市环境保护局金台分局	2017 年 3 月 25 日

公司建立的环境管理体系符合 ISO14001:2004 标准要求，已取得如下环境管理体系认证：

序号	持证单位	证书编号	认证范围	有效期至
1	发行人	15/14Q6605R51	1-32 吨内燃平衡重式叉车系列、0.75-8.5 吨蓄电池叉车系列、3-6 吨内燃侧面叉车系列、1-2 吨前移式电动叉车系列、1-3 吨电动搬运车系列、1-2 吨电动堆垛车系列、1-8 吨内燃牵引车系列、2-25 吨电动牵引车系列、2-14 座蓄电池观光车系列、45 吨集装箱正面吊运起重机、载荷重量 500 公斤以下的升降平台系列产品和叉车零部件的设计、制造和服务所涉及的环境管理	2017 年 12 月 17 日
2	杭州杭叉电器有限公司	15/14E6605R51-6	线束、灯具、仪表盒总成等叉车电器配件的制造所涉及的环境管理	2017 年 12 月 17 日
3	杭州杭叉机械加工有限公司	15/14E6605R51-5	高压胶管总成、制动硬管总成、制动软管总成、电瓶引线等工程机械配套产品的生产所涉及的环境管理	2017 年 12 月 17 日
4	临安杭叉叉车驾驶室有限公司	15/14E6605R51-2	叉车驾驶室的开发、制造所涉及的环境管理	2017 年 12 月 17 日
5	杭州杭叉康力叉车属具有限公司	15/14E6605R51-7	叉车属具的制造和服务所涉及的环境管理	2017 年 12 月 17 日
6	杭州曼尼通机械设备有限公司	15/14E6605R51-8	载荷重量 500 公斤以下的升降平台系列产品的制造和服务所涉及的环境管理	2017 年 12 月 17 日
7	杭州叉车门架有限公司	15/14E6605R51-3	叉车门架产品的制造所涉及的环境管理	2017 年 12 月 17 日
8	杭州杭叉桥箱有限公司	15/14E6605R51-4	叉车驱动桥、转向桥的制造所涉及的环境管理	2017 年 12 月 17 日
9	杭州叉车钣金有限公司	15/14E6605R51-1	叉车车架、仪表架等叉车钣金焊接结构件的制造与服务所涉及的环境管理	2017 年 12 月 17 日

(1) 生产经营中主要污染物的排放量、环保设施及其处理能力、实际运行

情况

根据浙江大学编制的《浙江杭叉工程机械股份有限公司年产4万台叉车项目环境影响报告书》及现场走访发行人生产经营场所，公司主要污染物为废气、废水、固体废弃物及噪声。发行人已经采用了焊接烟尘处理系统、有机废气净化装置、涂装生产线烘干强冷室、涂装生产线喷漆流平室、叉车尾气抽排装置、送吸风（负压）和水旋水洗涤除雾系统、污水处理系统等一系列设备设施处理生产过程中产生的污染物，以达到保护环境及减少员工职业病危害因素的效果。具体污染物的处置情况如下：

废气：发行人生产过程中产生的抛丸粉尘通过旋风除尘和布袋除尘后收集高空排放，收集后的金属粉尘委托有资质单位回收综合利用；烘干过程中的油漆废气引入烘干室燃烧处理，喷漆过程中的油漆废气采用水旋漆雾处理装置吸收后直接排放，油漆调漆间挥发的油漆废气通过引风机引出后高空排放；腻子粉尘主要通过补风引入加热炉燃烧室燃烧处理、经水吸收处理和滤棉吸附处理后高空排放；通过设置机械抽排风系统，将试车尾气收集，并采用无纺布滤棉进行过滤吸附后通过排气筒高空排放；柴油加热炉和燃油锅炉烟气由高空排放；焊接烟气由底下送风、屋顶风机抽吸的方法从车间顶部排除或由屋顶安装的气簏排出。

废水：发行人生产过程中产生的喷漆室和精整室产生的含油漆废水先收集至车间外循环水池（污水池），循环水池中投加絮凝剂沉淀处理后水可循环利用，去除漆渣作危废处理；调试过程中弄脏的叉车进行清洗时产生的废水通过收集后直接纳管；车间保洁废水经格栅、沉泥处理后直接纳管；食堂污水经格栅、隔油处理后纳管，生活污水经化粪池处理后纳管。

固体废弃物：发行人生产过程中产生的废金属屑（在抛丸环节产生）由收购站收购，喷漆室及精整室外循环水池产生的漆渣委托相关单位进行处理，废含油抹布、废油漆及稀释剂桶、废滤棉、废腻子渣、污水站污泥均委托杭州立佳环境服务有限公司处理，食堂垃圾外售给养殖场，员工生活垃圾由环卫部门统一清运，运行过程中产生的废包装材料由发行人统一暂存和处理，并外售给材料厂和废品收购站。

噪声：发行人生产过程中产生的噪声主要来源于气动装配工具、抛丸机工作时的金属撞击声、风机噪声和流水线上气泵、传输线和行车运转时产生的噪声、叉车调试过程发动机的声音，采取低噪声设备、设备设置减震垫、风机设置软连接，且合理布置生产线、厂房隔声、消声等措施，降低噪声对环境的影响。

截至 2015 年末，杭叉集团及各生产型子公司主要污染物的排放量、环保设施及其处理能力等情况如下：

污染物类别	主要污染物名称	排放量	产生工序	环保设施	处理能力	实际运行情况
大气污染	甲苯	0.09 吨/年	喷漆	水旋漆雾处理装置、活性炭吸附+催化燃烧	充足	正常
	二甲苯	3.64 吨/年				
	非甲烷总烃	16.5 吨/年				
	颗粒物	2.077 吨/年	焊接、抛丸、打磨	旋风布袋除尘、焊接烟尘净化装置	充足	正常
	食堂油烟	少量	厨房炒菜	油烟净化器	充足	正常
水污染	化学需氧量（COD）	12.98 吨/年	油漆、清洗	喷漆、清洗废水处理设备；污泥叠螺脱水机	充足	正常
	氨氮	0.68 吨/年				
	悬浮物	4.29 吨/年				
	石油类	0.27 吨/年				
	总磷	0.04 吨/年				
噪声污染	噪声	低于 65dB（A）	鼓引风机、抛丸机、叉车磨合	隔声屏障、减震装置、防噪耳塞、耳罩	充足	正常
固废污染	漆渣、污泥	700 吨/年	喷漆、污水处理	委托有资质单位安全处置	充足	正常
	垃圾	1,250 吨/年	生产、生活	环卫部门统一收集处置	充足	正常

浙江省环境保护厅分别于 2013 年 6 月、2014 年 6 月、2014 年 9 月出具《关于杭叉集团股份有限公司上市环保核查情况的函》（浙环函[2013]223 号）、《关于杭叉集团股份有限公司上市环保核查情况的补充意见》，确认自 2010 年 1 月至 2014 年 6 月，发行人及其子公司能遵守环保法律法规，没有环境违法记录，环境行为符合环保要求。

2015 年发行人未新增产能、产量，未减少环保设施，环保设施运行正常，

故截至报告期末主要污染物的排放量未增加、环保设施处理能力充足、实际运行情况正常。

(2) 报告期内环保投入和相关费用支出情况、环保投入与排污量的匹配情况

报告期内，发行人环保投入和相关费用支出如下：

年度	环保投入项目	环保投入、费用（万元）	备注
2013 年度	油漆流水线喷漆室、调漆室废气处理装置	358.00	增设活性炭吸附+在线脱附装置
	环保设施运行及维护	102.00	药剂、水电、人工费等
	危险废物、垃圾处置费	220.00	漆渣、废油漆桶、生产、生活垃圾处置费
	其他零星环保治理项目	21.20	2 号食堂油烟治理等
	合计	701.20	
2014 年度	焊接烟尘净化装置	600.00	工位增设吸烟罩收集烟尘，经滤筒式净化器处理后高空排放
	环保设施运行及维护	106.00	药剂、水电、人工费等
	危险废物、垃圾处置费	260.00	喷漆、废油漆桶、生产生活垃圾处置费
	其他零星环保治理项目	35.20	危废堆场搭蓬、风机等
	合计	1,001.20	
2015 年度	污泥叠螺脱水机	43.00	主机、管道连接等
	环保设施运行及维护	110.00	药剂、水电、人工费等
	危险废物、垃圾处置费	301.00	漆渣、废油漆桶、生产、生活垃圾处置费
	其他零星环保治理项目	52.20	精整室风机更换等
	合计	506.20	

报告期内，公司内燃叉车、电动叉车、其他工业车辆等主要产品产量分别为 70,782 台、74,285 台、63,691 台，与公司环保设施运行及维护费，危险废物、垃圾处置费基本匹配，公司根据实际情况，适时新增环保设备，改善车间工作环境。报告期内公司环保投入与排污量相匹配。

保荐机构和发行人律师经核查后认为：公司的生产经营符合国家环境保护的

有关规定。

七、发行人的主要资源要素

（一）发行人的主要固定资产

公司的主要固定资产为房屋建筑物及机器设备，截至报告期末，公司固定资产情况如下：

项 目	账面原值（万元）	累计折旧（万元）	账面价值（万元）
房屋及建筑物	51,874.42	12,998.14	38,876.28
机器设备	25,167.77	12,728.31	12,439.45
运输工具	8,230.83	5,002.23	3,228.60
其他设备	2,058.73	1,257.83	800.90
合 计	87,331.75	31,986.52	55,345.23

1、房屋建筑物

截至报告期末，公司及子公司拥有房屋建筑物共 78 处，具体情况如下：

序号	所有权人	权证号	房屋坐落	建筑面积 (m ²)	规划用途	取得方式	他项权利
1	发行人	临房权证青山湖字第 201200692 号	临安市青山湖街道东环路 88 号（24 幢 101）	16.93	其他	自建	—
2	发行人	临房权证青山湖字第 201200693 号	临安市青山湖街道东环路 88 号（23 幢 101）	228.18	其他	自建	—
3	发行人	临房权证青山湖字第 201200694 号	临安市青山湖街道东环路 88 号（22 幢整幢）	1,200.10	其他	自建	—
4	发行人	临房权证青山湖字第 201200695 号	临安市青山湖街道东环路 88 号（11 幢整幢）	4,451.08	办公	自建	—
5	发行人	临房权证青山湖字第 201200696 号	临安市青山湖街道东环路 88 号（10 幢整幢）	53,667.25	工业厂房	自建	—
6	发行人	临房权证青山湖字第 201200697 号	临安市青山湖街道东环路 88 号（2 幢整幢）	2,963.01	其他	自建	—
7	发行人	临房权证青山湖字第 201200698 号	临安市青山湖街道东环路 88 号（6 幢整幢）	815.27	其他	自建	—
8	发行人	临房权证青山湖字第 201200699 号	临安市青山湖街道东环路 88 号（3 幢整幢）	3,781.84	集体宿舍	自建	—
9	发行人	临房权证青山湖字第 201200700 号	临安市青山湖街道东环路 88 号（5 幢整幢）	3,790.03	集体宿舍	自建	—
10	发行人	临房权证青山湖字第 201200701 号	临安市青山湖街道东环路 88 号（4 幢整幢）	3,781.84	集体	自建	—

		第 201200701 号	路 88 号（4 幢整幢）		宿舍		
11	发行人	临房权证青山湖字第 201200702 号	临安市青山湖街道东环路 88 号（27 幢 101）	47.88	其他	自建	—
12	发行人	临房权证青山湖字第 201200703 号	临安市青山湖街道东环路 88 号（9 幢 101）	6,678.47	工业厂房	自建	—
13	发行人	临房权证青山湖字第 201200704 号	临安市青山湖街道东环路 88 号（14 幢 101）	232.07	仓储	自建	—
14	发行人	临房权证青山湖字第 201200705 号	临安市青山湖街道东环路 88 号（17 幢整幢）	16,374.36	工业厂房	自建	—
15	发行人	临房权证青山湖字第 201200706 号	临安市青山湖街道东环路 88 号（25 幢 101）	63.59	其他	自建	—
16	发行人	临房权证青山湖字第 201200707 号	临安市青山湖街道东环路 88 号（19 幢整幢）	9,579.09	工业厂房	自建	—
17	发行人	临房权证青山湖字第 201200708 号	临安市青山湖街道东环路 88 号（18 幢整幢）	11,889.00	工业厂房	自建	—
18	发行人	临房权证青山湖字第 201200709 号	临安市青山湖街道东环路 88 号（29 幢整幢）	2,679.90	仓储	自建	—
19	发行人	临房权证青山湖字第 201200710 号	临安市青山湖街道东环路 88 号（1 幢整幢）	14,058.58	办公	自建	—
20	发行人	临房权证青山湖字第 201200711 号	临安市青山湖街道东环路 88 号（15 幢 101-201-301）	7,981.14	工业厂房	自建	—
21	发行人	临房权证青山湖字第 201200712 号	临安市青山湖街道东环路 88 号（26 幢 101）	34.21	其他	自建	—
22	发行人	临房权证青山湖字第 201200713 号	临安市青山湖街道东环路 88 号（28 幢 101）	84.18	其他	自建	—
23	发行人	临房权证青山湖字第 300010580 号	临安市青山湖街道东环路 88 号（30 幢 101）	26.25	其他（非住宅）	自建	—
24	发行人	临房权证青山湖字第 300010581 号	临安市青山湖街道东环路 88 号（32 幢整幢）	16,508.81	工业	自建	—
25	发行人	临房权证青山湖字第 300010582 号	临安市青山湖街道东环路 88 号（33 幢整幢）	6,540.30	工业	自建	—
26	发行人	临房权证青山湖字第 300010583 号	临安市青山湖街道东环路 88 号（34 幢整幢）	6,724.87	办公	自建	—
27	发行人	临房权证青山湖字第 300010584 号	临安市青山湖街道东环路 88 号（31 幢整幢）	26,268.54	非住宅	自建	—
28	发行人	洪房权证青云谱区字第 1000716471 号	南昌市青云谱区迎宾北大道 1088 号澜花语岸逸园 5-7 号楼 101 室（第 1-2 层）	175.34	非住宅	购买	—
29	发行人	洪房权证青云谱区字第 1000716472 号	南昌市青云谱区迎宾北大道 1088 号澜花语岸	168.7	非住宅	购买	—

			逸园 5-7 号楼 102 室(第 1-2 层)				
30	发行人	青房地权市字第 20131463 号	青岛市李沧区重庆中路 965 号 105 (复式)	302.77	商业	购买	—
31	发行人	粤房地权证惠州字第 1100138315 号	惠州市河南岸金山道 202 号诗意花园 8、9、10 栋 1 层 13 号	115.07	商业	购买	—
32	发行人	粤房地权证惠州字第 1100138316 号	惠州市河南岸金山道 202 号诗意花园 8、9、10 栋 1 层 14 号	120.36	商业	购买	—
33	发行人	日房权证市字第 20120828046 号	日照市梦翔运动花园 001 幢 04 单元 102 号	87.02	商业服务	购买	—
34	发行人	日房权证市字第 20120828051 号	日照市梦翔运动花园 001 幢 04 单元 104 号	87.02	商业服务	购买	—
35	发行人	日房权证市字第 20120828052 号	日照市梦翔运动花园 001 幢 04 单元 103 号	87.02	商业服务	购买	—
36	发行人	哈房权证里字第 1201049639 号	哈尔滨市道里区河鼓街副 1 号 2 栋 4 单元 7 层 2 号	145.67	住宅	购买	—
37	发行人	201 房地证 2012 字第 050254 号	重庆市渝北区双龙湖街道兰馨大道 6 号模具产业园 B 区 1 幢 9	200.24	商业服务	购买	—
38	发行人	201 房地证 2012 字第 050236 号	重庆市渝北区双龙湖街道兰馨大道 6 号模具产业园 B 区 1 幢 1	185.24	商业服务	购买	—
39	发行人	105 房地证 2012 字第 30918 号	重庆市九龙坡区九龙园区火炬大道 13 号 4 幢附 9、10 号	193.7	商业服务	购买	—
40	发行人	杭房权证下移字第 13213854 号	杭州市体育场路 12 号	5,751.75	非住宅	自建	—
41	发行人	杭房权证下移字第 13213859 号	杭州市体育场路 8 号 404 室	197.87	非住宅	自建	—
42	发行人	杭房权证下移字第 13213861 号	杭州市体育场路 8 号 405 室	267.93	非住宅	自建	—
43	发行人	杭房权证下移字第 13213866 号	杭州市康宁街 5 号 63 幢	40.8	非住宅	自建	—
44	发行人	杭房权证下移字第 13213867 号	杭州市康宁街 5 号 64 幢	637.03	非住宅	自建	—
45	发行人	杭房权证下移字第 13213871 号	杭州市康宁街 5 号 65 幢	3,515.15	非住宅	自建	—
46	发行人	杭房权证下移字第 13213874 号	杭州市康宁街 5 号 76 幢	1,023.09	非住宅	自建	—
47	发行人	杭房权证下移字第	杭州市康宁街 5 号 77 幢	1,639.09	非住	自建	—

		13213880 号			宅		
48	发行人	杭房权证下移字第 13494359 号	杭州市石桥路 398 号 1 幢	1,777.32	非住宅	自建	—
49	发行人	杭房权证下移字第 13494505 号	杭州市石桥路 398 号 5 幢	392.52	非住宅	自建	—
50	发行人	杭房权证下移字第 13494495 号	杭州市石桥路 398 号 6 幢	2,741.96	非住宅	自建	—
51	发行人	杭房权证下移字第 13494356 号	杭州市石桥路 398 号 7 幢	213.99	非住宅	自建	—
52	发行人	杭房权证下移字第 13494484 号	杭州市石桥路 398 号 8 幢	10.63	非住宅	自建	—
53	发行人	杭房权证下移字第 13494349 号	杭州市石桥路 398 号 9 幢	384.46	非住宅	自建	—
54	发行人	杭房权证下移字第 13494345 号	杭州市石桥路 398 号 11 幢	1,339.40	非住宅	自建	—
55	发行人	杭房权证下移字第 13494341 号	杭州市石桥路 398 号 12 幢	3,260.16	非住宅	自建	—
56	发行人	杭房权证下移字第 13494333 号	杭州市石桥路 398 号 16 幢	3,097.23	非住宅	自建	—
57	发行人	杭房权证下移字第 13494326 号	杭州市石桥路 398 号 17 幢	2,818.36	非住宅	自建	—
58	发行人	杭房权证下移字第 13494321 号	杭州市石桥路 398 号 18 幢	742.42	非住宅	自建	—
59	发行人	杭房权证下移字第 13494313 号	杭州市石桥路 398 号 19 幢	4,983.37	非住宅	自建	—
60	杭叉机械	临房权证青山湖字第 201100861 号	临安市青山湖街道东环路 88 号(13 幢 102-402)	2,280.73	工业厂房	自建	—
61	康力属具	临房权证青山湖字第 201100863 号	临安市青山湖街道东环路 88 号(21 幢 102-202-302)	6,198.30	工业厂房	自建	抵押
62	杭叉电器	临房权证青山湖字第 201100860 号	临安市青山湖街道东环路 88 号(13 幢 101-401)	2,280.73	工业厂房	自建	—
63	杭叉桥箱	临房权证青山湖字第 201100870 号	临安市青山湖街道东环路 88 号(15 幢 102-202-302)	14,141.81	工业厂房	自建	抵押
64	杭叉钣金	临房权证青山湖字第 201100868 号	临安市青山湖街道东环路 88 号(16 幢整幢)	19,903.19	工业厂房	自建	抵押
65	杭叉门架	临房权证青山湖字第 201100864 号	临安市青山湖街道东环路 88 号(21 幢 101-201-301)	13,295.55	工业厂房	自建	抵押
66	杭叉门架	临房权证青山湖字第 201100869 号	临安市青山湖街道东环路 88 号(20 幢 101)	16,329.83	工业厂房	自建	抵押
67	宝鸡杭	宝鸡市房权证金台	宝鸡市金台区纺西村	4,755.19	工业	自建	—

	叉	区字第00012025号	111号院1幢2幢3幢4幢		厂房		
68	宝鸡杭叉	宝鸡市房权证金台区字第00012024号	宝鸡市金台区纺西村111号院11幢12幢13幢	989.95	工业厂房	自建	—
69	宝鸡杭叉	宝鸡市房权证金台区字第00012023号	宝鸡市金台区纺西村111号院5幢6幢7幢	437.76	工业厂房	自建	—
70	宝鸡杭叉	宝鸡市房权证金台区字第00012022号	宝鸡市金台区纺西村111号院6号楼	1,673.16	工业厂房	自建	—
71	宝鸡杭叉	宝鸡市房权证金台区字第00020057号	宝鸡市金台区纺西村111号院14幢	2,016.54	工业厂房	自建	—
72	宝鸡杭叉	宝鸡市房权证金台区字第00012026号	宝鸡市金台区纺西村111号院10幢8幢9幢	4,857.84	工业厂房	自建	—
73	杭叉铸造	临房权证青山湖字第300034465号	临安市青山湖街道泉口村无门牌4（1幢101）	50.8	其他（非住宅）	自建	—
74	杭叉铸造	临房权证青山湖字第300034463号	临安市青山湖街道泉口村无门牌4（2幢101）	307.72	其他（非住宅）	自建	—
75	杭叉铸造	临房权证青山湖字第300034464号	临安市青山湖街道泉口村无门牌4（3幢整幢）	1,057.40	办公	自建	—
76	杭叉铸造	临房权证青山湖字第300034466号	临安市青山湖街道泉口村无门牌4（4幢101）	107.71	其他（非住宅）	自建	—
77	杭叉铸造	临房权证青山湖字第300034467号	临安市青山湖街道泉口村无门牌4（5幢101）	19.78	其他（非住宅）	自建	—
78	杭叉铸造	临房权证青山湖字第300034468号	临安市青山湖街道泉口村无门牌4（6幢整幢）	11,964.52	工业厂房	自建	—

公司拥有的上述房产中，除工业、办公用途外，有部分房产规划用途为其他、非住宅或商业。其中临安市青山湖园区内的非工业、办公用房主要为园区配套的控制室、油气站、门卫室、配送中心、员工食堂等辅助配套用房；体育场路、康宁街、石桥路等处房产系：公司经历从体育场路、石桥路等处历次搬迁至临安青山湖园区后，导致原有公司房产闲置，为提高公司资产盈利能力，公司将上述房产对外出租；除杭州、临安外的其他异地房产主要供销售子公司办公经营用。

2、主要生产设备

截至报告期末，公司主要生产设备情况如下：

序号	设备名称	单位	数量	使用单位	原值（万元）	净值(万元)	成新率
1	车架涂装线	条	1	发行人	775.04	307.06	39.62%
2	0号装配流水线	条	1	发行人	591.71	229.82	38.84%
3	低压配电柜设备	套	1	发行人	454.19	178.05	39.20%
4	精整及打磨设备	套	1	发行人	365.64	140.30	38.37%
5	传动链性能试验台	台	1	发行人	336.74	182.13	54.09%
6	电力变压器	套	1	发行人	316.43	118.86	37.56%
7	1号装配流水线	条	1	发行人	306.67	126.39	41.21%
8	2号装配流水线	条	1	发行人	293.41	113.02	38.52%
9	3号装配流水线	条	1	发行人	284.60	118.48	41.63%
10	高压配电柜	套	1	发行人	239.74	93.24	38.89%
11	喷漆烘干设备	套	1	发行人	237.78	156.69	65.90%
12	叉车振动噪声试验室	台	1	发行人	235.81	128.32	54.42%
13	抛丸设备	套	1	发行人	226.50	149.26	65.90%
14	零部件力学性能试验台	台	1	发行人	206.97	111.94	54.09%
15	车架辊道输送线	条	1	发行人	170.94	78.92	46.17%
16	输送设备	条	1	发行人	157.07	109.57	69.76%
17	制动器电惯量模拟试验台	台	1	发行人	145.10	78.48	54.09%
18	螺母拧紧机系统	套	1	发行人	144.10	144.10	100.00%
19	多通道噪声和振动测量分析系统	套	1	发行人	116.07	62.78	54.09%
20	电叉装配流水线	条	1	发行人	99.78	39.41	39.50%
21	焊接机器人	台	9	杭叉门架	930.55	407.39	43.78%
22	门架涂装生产线	条	1	杭叉门架	354.26	250.09	70.60%
23	焊接机器人生产线	条	1	杭叉门架	255.56	249.49	97.63%
24	电力设施	套	2	杭叉门架	220.53	95.72	43.40
25	门架喷漆室废气治理改造设备	套	1	杭叉门架	199.15	180.23	90.50%
26	机械式外排除尘设备	套	1	杭叉门架	169.23	151.81	89.71%
27	葡萄架与行车	台	10	杭叉门架	161.37	61.72	38.25%
28	自动装配流水线	条	4	杭叉门架	130.68	49.98	38.25%
29	数控加工中心	台	3	杭叉桥箱	346.26	327.07	94.46%
30	驱动桥总成装配线	条	1	杭叉桥箱	344.74	344.74	100.00%
31	差减总成装配线	条	1	杭叉桥箱	329.32	329.32	100.00%
32	桥箱涂装生产线	条	1	杭叉桥箱	214.39	140.84	65.69%
33	转向桥总成流水线	条	1	杭叉桥箱	188.34	188.34	100.00%

34	卧式加工中心	台	1	杭叉桥箱	162.31	135.33	83.38%
35	轮毂总成装配线	条	1	杭叉桥箱	154.50	154.50	100.00%
36	电气设备	套	1	杭叉桥箱	120.70	44.41	36.79%
37	数控激光切割机	台	4	杭叉钣焊	831.41	685.95	82.50%
38	数控折弯机	台	4	杭叉钣焊	245.26	166.81	68.01%
39	四柱液压机	台	3	杭叉钣焊	204.58	143.54	70.16%
40	叉车车架焊接机器人系统	套	1	杭叉钣焊	126.50	99.37	78.55%
41	V 法造型线	条	2	杭叉铸造	804.55	607.24	75.48%
42	起重机	台	15	杭叉铸造	362.95	258.02	71.09%
43	冲天炉	台	2	杭叉铸造	306.55	231.32	75.46%
44	叉车平衡重喷漆挥发性气体有机治理工程	套	1	杭叉铸造	228.94	218.07	95.25%
45	面漆打磨	台	1	杭叉铸造	126.05	90.23	71.58%
46	抛丸机	台	2	杭叉铸造	116.92	82.74	70.77%

（二）发行人的主要无形资产

截至报告期末，公司的无形资产情况如下：

项 目	账面原值（万元）	累计摊销（万元）	账面价值（万元）
土地使用权	15,872.27	1,857.12	14,015.15
专有技术	451.37	199.35	252.01
软件	407.80	85.53	322.27
排污特许权	33.92	0.99	32.93
合 计	16,765.35	2,142.99	14,622.36

1、土地使用权

截至报告期末，公司及子公司拥有土地使用权共 36 宗，具体情况如下：

序号	权证号	使用权人	使用权面积（m ² ）	地址	用途	终止日期	取得方式	他项权利
1	临国用（2012）第 04404 号	发行人	37,938.02	临安市青山湖街道东环路 88 号	工业	2056 年 11 月 1 日	出让	—
2	临国用（2012）第 04407 号	发行人	40,984.28	临安市青山湖街道东环路 88 号	工业	2056 年 11 月 1 日	出让	—
3	临国用（2012）第 04408 号	发行人	3,728.85	临安市青山湖街道东环路 88 号	工业	2056 年 11 月 1 日	出让	—
4	临国用（2012）第 04410 号	发行人	24,693.79	临安市青山湖街道东环路 88 号	工业	2056 年 11 月 1 日	出让	—

5	临国用（2012）第 04411 号	发行人	91,465.00	临安市青山湖街道东环路 88 号	工业	2056 年 11 月 1 日	出让	—
6	临国用（2012）第 04413 号	发行人	82,002.00	临安市青山湖街道坎头村	工业	2059 年 11 月 5 日	出让	—
7	临国用（2012）第 04414 号	发行人	10,996.36	临安市青山湖街道东环路 88 号	工业	2056 年 11 月 1 日	出让	—
8	临国用（2013）第 00613 号	发行人	103,519.00	临安市青山湖科技城横畈产业区块	工业	2062 年 12 月 25 日	出让	—
9	临国用（2013）第 02541 号	发行人	83,134.00	临安市青山湖科技城横畈产业区	工业	2063 年 5 月 9 日	出让	—
10	洪土国用（登谱 2012）第 G02807 号	发行人	3,565.90（共用权面积）	南昌市青云谱区迎宾北大道 1088 号澜花语岸逸园 5-7 号商铺 101 室	商业、服务业	2045 年 7 月	出让	—
11	洪土国用（登谱 2012）第 G02808 号	发行人	3,565.90（共用权面积）	南昌市青云谱区迎宾北大道 1088 号澜花语岸逸园 5-7 号商铺 102 室	商业、服务业	2045 年 7 月	出让	—
12	日东国用（2012）第 004895 号	发行人	21.80	日照市梦翔运动花园 001 幢 04 单元 102 号	商业	2047 年 2 月 8 日	出让	—
13	日东国用（2012）第 004896 号	发行人	21.80	日照市梦翔运动花园 001 幢 04 单元 104 号	商业	2047 年 2 月 8 日	出让	—
14	日东国用（2012）第 004897 号	发行人	21.80	日照市梦翔运动花园 001 幢 04 单元 103 号	商业	2047 年 2 月 8 日	出让	—
15	杭下国用（2013）第 100032 号	发行人	10,774.00	杭州市下城区石桥街道康宁街 5 号	工业	2050 年 12 月 4 日	出让	—
16	杭下国用（2013）第 100031 号	发行人	1,523.00	杭州市下城区体育场路 12 号	工业	2049 年 8 月 3 日	出让	—
17	杭下国用（2013）第 00056 号	发行人	35,225.00	杭州市下城区石桥路 398 号	工业	2050 年 12 月 5 日	出让	—
18	杭下国用（2013）第 007625 号	发行人	23.30	杭州市下城区体育场路 8 号 405 号	综合	2049 年 8 月 3 日	出让	—
19	杭下国用（2013）第 007623 号	发行人	17.20	杭州市下城区体育场路 8 号 404 号	综合	2049 年 8 月 3 日	出让	—
20	青房地权市字第 20131463 号	发行人	64,851.90（共用权面积）	青岛市李沧区重庆中路 965 号 105（复式）	住宅、商业	2046 年 5 月 19 日	出让	—

21	惠府国用 (2016)第 13020920002号	发行人	10.5	惠州市河南岸金山道202号诗意图园8、9、10栋1层13号	商住用地	2063年8月6日	出让	—
22	惠府国用 (2016)第 13020920001号	发行人	10.9	惠州市河南岸金山道202号诗意图园8、9、10栋1层14号	商住用地	2063年8月6日	出让	—
23	201房地证2012 字第050254号	发行人	58.11	重庆市渝北区双龙湖街道兰馨大道6号模具产业园B区1幢9	商服用地	2044年8月13日	出让	—
24	201房地证2012 字第050236号	发行人	58.11	重庆市渝北区双龙湖街道兰馨大道6号模具产业园B区1幢1	商服用地	2044年8月13日	出让	—
25	105房地证2012 字第30918号	发行人	1,044.10	重庆市九龙坡区九龙园区火炬大道13号4幢附9、10号	批发零售用地	2043年8月31日	出让	—
26	临国用(2012) 第01362号	杭叉桥箱	22,347.13	临安市青山湖街道东环路88号	工业	2056年11月1日	出让	抵押
27	临国用(2012) 第01363号	杭叉钣焊	27,262.00	临安市青山湖街道东环路88号	工业	2056年11月1日	出让	抵押
28	临国用(2012) 第01347号	杭叉机械	2,159.00	临安市青山湖街道东环路88号	工业	2056年11月1日	出让	—
29	临国用(2012) 第01355号	杭叉电器	2,087.00	临安市青山湖街道东环路88号	工业	2056年11月1日	出让	—
30	临国用(2012) 第01346号	康力属具	9,037.03	临安市青山湖街道东环路88号	工业	2056年11月1日	出让	抵押
31	临国用(2012) 第01351号	杭叉门架	42,192.00	临安市青山湖街道东环路88号	工业	2056年11月1日	出让	抵押
32	临国用(2015) 第06505号	杭叉铸造	36,590.09	临安市横畈镇泉口村(原市地村)	工业	2057年11月20日	出让	—
33	临国用(2015) 第06546号	杭叉铸造	944.00	临安市青山湖街道泉口村	工业	2060年10月19日	出让	—
34	临国用(2015) 第06545号	杭叉铸造	1,475.00	临安市青山湖街道泉口村	工业	2060年12月13日	出让	—
35	临国用(2015) 第06547号	杭叉铸造	886.00	临安市青山湖街道泉口村	工业	2065年7月22日	出让	—
36	宝市国用2004 字第108号	宝鸡杭叉	23,911.20	宝鸡市十里铺纺西村	工业	2054年2月5日	出让	—

2、注册商标

截至报告期末，发行人拥有境内注册商标144项、境外注册商标94项，均

通过自主申请取得。具体情况如下：

(1) 境内商标

序号	商标注册证号	注册商标	核定使用商品	有效期至
1	8171687		第 1 类	2021 年 04 月 06 日
2	8171768		第 2 类	2021 年 04 月 06 日
3	8171828		第 3 类	2021 年 04 月 06 日
4	8171879		第 4 类	2021 年 04 月 06 日
5	8171907		第 5 类	2021 年 04 月 06 日
6	8172572		第 6 类	2021 年 04 月 06 日
7	8267921		第 7 类	2021 年 05 月 13 日
8	8172784		第 8 类	2021 年 05 月 06 日
9	8172823		第 9 类	2021 年 10 月 06 日
10	8172858		第 10 类	2021 年 04 月 06 日
11	8229177		第 11 类	2021 年 06 月 06 日
12	8229220		第 12 类	2021 年 04 月 27 日
13	8172966		第 13 类	2021 年 05 月 06 日
14	8174984		第 14 类	2021 年 04 月 20 日
15	8175001		第 15 类	2021 年 04 月 20 日
16	8175020		第 16 类	2021 年 04 月 20 日
17	8175068		第 17 类	2021 年 04 月 06 日

18	8175093		第 18 类	2021 年 04 月 06 日
19	8175142		第 19 类	2021 年 05 月 20 日
20	8175167		第 20 类	2021 年 04 月 20 日
21	8175206		第 21 类	2021 年 04 月 20 日
22	8175298		第 23 类	2021 年 04 月 06 日
23	8180425		第 24 类	2021 年 04 月 06 日
24	8180443		第 25 类	2021 年 04 月 06 日
25	8180458		第 26 类	2021 年 04 月 06 日
26	8180471		第 27 类	2021 年 04 月 06 日
27	8180505		第 28 类	2021 年 05 月 06 日
28	8180574		第 29 类	2021 年 05 月 06 日
29	8180601		第 30 类	2021 年 04 月 06 日
30	8180628		第 31 类	2021 年 05 月 06 日
31	8180668		第 32 类	2021 年 04 月 06 日
32	8180702		第 33 类	2021 年 04 月 06 日
33	8184189		第 34 类	2022 年 04 月 20 日
34	8184229		第 36 类	2021 年 05 月 06 日
35	8184261		第 37 类	2021 年 05 月 06 日
36	8184317		第 38 类	2021 年 05 月 06 日
37	8184354		第 39 类	2021 年 12 月 06 日

38	8184394		第 40 类	2021 年 05 月 06 日
39	8184447		第 41 类	2021 年 04 月 06 日
40	8184481		第 42 类	2021 年 04 月 06 日
41	8184528		第 43 类	2021 年 04 月 20 日
42	8184567		第 44 类	2021 年 04 月 20 日
43	8188227		第 45 类	2021 年 04 月 27 日
44	8188353	杭 叉	第 1 类	2021 年 04 月 13 日
45	8188410	杭 叉	第 2 类	2021 年 04 月 13 日
46	8188459	杭 叉	第 3 类	2021 年 04 月 13 日
47	8188490	杭 叉	第 4 类	2022 年 11 月 06 日
48	8188522	杭 叉	第 5 类	2021 年 04 月 13 日
49	8188653	杭 叉	第 6 类	2021 年 04 月 13 日
50	8267919	杭 叉	第 7 类	2021 年 05 月 13 日
51	8188706	杭 叉	第 8 类	2021 年 05 月 13 日
52	8188765	杭 叉	第 9 类	2021 年 04 月 13 日
53	8188812	杭 叉	第 10 类	2021 年 04 月 13 日
54	8229272	杭 叉	第 11 类	2021 年 06 月 06 日
55	8267914	杭 叉	第 12 类	2021 年 05 月 13 日
56	8192325	杭 叉	第 13 类	2021 年 05 月 27 日
57	8192350	杭 叉	第 14 类	2021 年 04 月 13 日
58	8192381	杭 叉	第 15 类	2021 年 04 月 13 日
59	8192411	杭 叉	第 16 类	2021 年 04 月 13 日

60	8192445	杭 叉	第 17 类	2021 年 04 月 13 日
61	8192533	杭 叉	第 18 类	2021 年 04 月 13 日
62	8192656	杭 叉	第 19 类	2021 年 04 月 13 日
63	8192705	杭 叉	第 20 类	2021 年 04 月 13 日
64	8192745	杭 叉	第 21 类	2021 年 04 月 13 日
65	8192771	杭 叉	第 22 类	2021 年 04 月 13 日
66	8199751	杭 叉	第 23 类	2021 年 04 月 13 日
67	8199771	杭 叉	第 24 类	2021 年 04 月 13 日
68	8199812	杭 叉	第 25 类	2021 年 04 月 13 日
69	8199844	杭 叉	第 26 类	2021 年 04 月 13 日
70	8199876	杭 叉	第 27 类	2021 年 04 月 13 日
71	8199925	杭 叉	第 28 类	2021 年 04 月 13 日
72	8199952	杭 叉	第 29 类	2021 年 07 月 06 日
73	8199990	杭 叉	第 30 类	2021 年 04 月 13 日
74	8200019	杭 叉	第 31 类	2021 年 07 月 06 日
75	8200051	杭 叉	第 32 类	2021 年 04 月 13 日
76	8203685	杭 叉	第 33 类	2021 年 04 月 13 日
77	8203709	杭 叉	第 34 类	2021 年 07 月 13 日
78	8203741	杭 叉	第 36 类	2021 年 07 月 13 日
79	8203772	杭 叉	第 37 类	2021 年 07 月 13 日
80	8203808	杭 叉	第 38 类	2021 年 07 月 13 日
81	8203832	杭 叉	第 39 类	2021 年 04 月 20 日
82	8203875	杭 叉	第 40 类	2021 年 07 月 13 日

83	8203920	杭 叉	第 41 类	2021 年 04 月 20 日
84	8203945	杭 叉	第 42 类	2021 年 04 月 20 日
85	8203974	杭 叉	第 43 类	2021 年 04 月 27 日
86	8211194	杭 叉	第 44 类	2021 年 05 月 13 日
87	8211220	杭 叉	第 45 类	2021 年 05 月 13 日
88	8211244	HANGCHA	第 1 类	2021 年 04 月 20 日
89	8211263	HANGCHA	第 2 类	2021 年 06 月 13 日
90	8211289	HANGCHA	第 3 类	2021 年 05 月 27 日
91	8211318	HANGCHA	第 4 类	2021 年 04 月 20 日
92	8211350	HANGCHA	第 5 类	2021 年 04 月 20 日
93	8211390	HANGCHA	第 6 类	2021 年 04 月 20 日
94	8267920	HANGCHA	第 7 类	2021 年 05 月 13 日
95	8211432	HANGCHA	第 8 类	2021 年 06 月 06 日
96	8211468	HANGCHA	第 9 类	2021 年 07 月 20 日
97	8213693	HANGCHA	第 10 类	2021 年 04 月 27 日
98	8229365	HANGCHA	第 11 类	2021 年 06 月 06 日
99	8229436	HANGCHA	第 12 类	2021 年 04 月 27 日
100	8213724	HANGCHA	第 13 类	2021 年 06 月 06 日
101	8213759	HANGCHA	第 14 类	2021 年 04 月 20 日
102	8213787	HANGCHA	第 15 类	2021 年 04 月 20 日
103	8213825	HANGCHA	第 16 类	2021 年 04 月 20 日
104	8213851	HANGCHA	第 17 类	2021 年 04 月 20 日
105	8213887	HANGCHA	第 18 类	2021 年 04 月 20 日

106	8213922	HANGCHA	第 19 类	2021 年 05 月 27 日
107	8213954	HANGCHA	第 20 类	2021 年 04 月 20 日
108	8213990	HANGCHA	第 21 类	2021 年 04 月 20 日
109	8221230	HANGCHA	第 22 类	2021 年 05 月 13 日
110	8221279	HANGCHA	第 23 类	2021 年 05 月 13 日
111	8221343	HANGCHA	第 24 类	2021 年 05 月 13 日
112	8221388	HANGCHA	第 25 类	2021 年 05 月 13 日
113	8221432	HANGCHA	第 26 类	2021 年 05 月 13 日
114	8221473	HANGCHA	第 27 类	2021 年 05 月 13 日
115	8221518	HANGCHA	第 28 类	2021 年 05 月 13 日
116	8221553	HANGCHA	第 29 类	2021 年 08 月 27 日
117	8221587	HANGCHA	第 30 类	2021 年 04 月 27 日
118	8221612	HANGCHA	第 31 类	2021 年 12 月 06 日
119	8225138	HANGCHA	第 32 类	2021 年 04 月 27 日
120	8225153	HANGCHA	第 33 类	2021 年 04 月 27 日
121	8225205	HANGCHA	第 34 类	2021 年 08 月 27 日
122	8225259	HANGCHA	第 36 类	2021 年 07 月 27 日
123	8225288	HANGCHA	第 37 类	2021 年 08 月 20 日
124	8225314	HANGCHA	第 38 类	2021 年 07 月 27 日
125	8225350	HANGCHA	第 39 类	2021 年 04 月 27 日
126	8225379	HANGCHA	第 40 类	2021 年 07 月 27 日
127	8225412	HANGCHA	第 41 类	2022 年 06 月 06 日
128	8225447	HANGCHA	第 42 类	2021 年 04 月 27 日

129	8229004	HANGCHA	第 43 类	2021 年 06 月 13 日
130	8229040	HANGCHA	第 44 类	2021 年 06 月 13 日
131	8229083	HANGCHA	第 45 类	2021 年 06 月 13 日
132	142457		第 12 类	2023 年 02 月 28 日
133	5378107		第 12 类	2019 年 05 月 13 日
134	6322508		第 12 类	2020 年 02 月 20 日
135	6128369		第 12 类	2019 年 12 月 20 日
136	5378134	杭 叉	第 12 类	2019 年 05 月 13 日
137	5660908		第 12 类	2019 年 07 月 13 日
138	6128370	HANGCHA	第 12 类	2019 年 12 月 20 日
139	6322507		第 12 类	2020 年 02 月 20 日
140	6128371	HANGCHA	第 35 类	2020 年 05 月 20 日
141	5660907		第 35 类	2020 年 03 月 20 日
142	5676349	杭 叉	第 35 类	2019 年 10 月 27 日
143	5676350		第 35 类	2019 年 10 月 27 日
144	8175249		第 22 类	2023 年 3 月 06 日

(2) 境外商标

序号	注册商标	注册国家/地区	编号	核定使用商品	有效期至
1		马来西亚	07022167	第 12 类	2017 年 11 月 12 日
2	HANGCHA	马来西亚	07022166	第 12 类	2017 年 11 月 12 日
3		阿联酋	149888	第 12 类	2017 年 12 月 25 日

4		阿联酋	149887	第 12 类	2017 年 12 月 25 日
5		阿联酋	149886	第 12 类	2017 年 12 月 25 日
6		香港	300965052	第 12 类	2017 年 10 月 2 日
7		香港	300965061	第 12 类	2017 年 10 月 2 日
8		香港	300965070	第 12 类	2017 年 10 月 2 日
9		台湾	01318386	第 12 类	2018 年 7 月 15 日
10		台湾	01318387	第 12 类	2018 年 7 月 15 日
11		台湾	01318388	第 12 类	2018 年 7 月 15 日
12		新西兰	779279	第 12 类	2017 年 11 月 9 日
13		新西兰	779284	第 12 类	2017 年 11 月 9 日
14		新西兰	779287	第 12 类	2017 年 11 月 9 日
15		叙利亚	115888	第 12 类	2018 年 8 月 5 日
16		俄罗斯	346545	第 12 类	2017 年 1 月 16 日
17		俄罗斯	408894	第 12 类	2017 年 11 月 8 日
18		俄罗斯	378348	第 12 类	2017 年 11 月 8 日
19		瑞士	567641	第 12 类	2017 年 10 月 24 日
20		瑞士	567639	第 12 类	2017 年 10 月 24 日
21		瑞士	567640	第 12 类	2017 年 10 月 24 日

22		南非	2007/25500	第 12 类	2017 年 11 月 5 日
23		南非	2007/25501	第 12 类	2017 年 11 月 5 日
24		南非	2007/25502	第 12 类	2017 年 11 月 5 日
25		加拿大	TMA70760 0	第 12 类	2023 年 2 月 18 日
26		加拿大	TMA73026 4	第 12 类	2023 年 12 月 8 日
27		加拿大	TMA73026 5	第 12 类	2023 年 12 月 8 日
28		智利	829.700	第 12 类	2018 年 10 月 8 日
29		巴拿马	160907-01	第 12 类	2017 年 4 月 24 日
30		巴拿马	167695-01	第 12 类	2018 年 1 月 8 日
31		巴拿马	167696-01	第 12 类	2018 年 1 月 8 日
32		厄瓜多尔	33193	第 12 类	2018 年 2 月 13 日
33		厄瓜多尔	33194	第 12 类	2018 年 3 月 11 日
34		厄瓜多尔	33195	第 12 类	2018 年 3 月 11 日
35		巴西	900610891	第 12 类	2020 年 1 月 19 日
36		巴西	900610999	第 12 类	2019 年 12 月 22 日
37		美国	3072791	第 12 类	2026 年 3 月 28 日
38		美国	3602708	第 12 类	2019 年 4 月 7 日
39		美国	3602709	第 12 类	2019 年 4 月 7 日

40		欧盟	005601539	第 12 类	2017 年 1 月 8 日
41		马德里（挪威， 冰岛，格鲁吉亚， 土耳其，日本， 新加坡，澳大利亚， 韩国，美国， 欧盟）	956595	第 12 类	2018 年 3 月 11 日
42		马德里（挪威， 冰岛，格鲁吉亚， 土耳其，日本， 新加坡，澳大利亚， 韩国，美国， 欧盟）	956596	第 12 类	2018 年 3 月 11 日
43		马德里（挪威， 冰岛，格鲁吉亚， 土耳其，日本， 韩国）	956874	第 12 类	2018 年 3 月 11 日
44		沙特	1121/34	第 12 类	2017 年 8 月 17 日
45		沙特	1180/23	第 12 类	2017 年 8 月 17 日
46		沙特	1145/31	第 12 类	2017 年 8 月 17 日
47		乌克兰	109797	第 12 类	2017 年 11 月 9 日
48		乌克兰	109795	第 12 类	2017 年 11 月 9 日
49		乌克兰	109796	第 12 类	2017 年 11 月 9 日
50		摩洛哥	113851	第 12 类	2017 年 11 月 7 日
51		摩洛哥	113853	第 12 类	2017 年 11 月 7 日
52		摩洛哥	113852	第 12 类	2017 年 11 月 7 日
53		泰国	305743	第 12 类	2017 年 12 月 10 日

54		泰国	305744	第 12 类	2017 年 12 月 10 日
55		突尼斯	EE07.2825	第 12 类	2017 年 11 月 12 日
56		突尼斯	EE07.2824	第 12 类	2017 年 11 月 12 日
57		突尼斯	EE07.2823	第 12 类	2017 年 11 月 12 日
58		秘鲁	00134099	第 12 类	2017 年 12 月 14 日
59		秘鲁	00140928	第 12 类	2018 年 7 月 25 日
60		秘鲁	00141775	第 12 类	2018 年 8 月 21 日
61		哥伦比亚	347307	第 12 类	2018 年 3 月 1 日
62		哥伦比亚	369486	第 12 类	2018 年 12 月 30 日
63		阿根廷	2.263.932	第 12 类	2018 年 12 月 17 日
64		阿根廷	2.460.273	第 12 类	2021 年 9 月 2 日
65		克罗地亚	Z20072224	第 12 类	2017 年 11 月 21 日
66		克罗地亚	Z20072225	第 12 类	2017 年 11 月 21 日
67		克罗地亚	Z20072226	第 12 类	2017 年 11 月 21 日
68		印度尼西亚	IDM00021 8873	第 12 类	2017 年 11 月 19 日
69		印度尼西亚	IDM00020 8370	第 12 类	2017 年 11 月 19 日
70		印度	1617687	第 12 类	2017 年 11 月 2 日
71		印度	1617689	第 12 类	2017 年 11 月 2 日

72		巴基斯坦	243528	第 12 类	2017 年 11 月 14 日
73		越南	129159	第 12 类	2017 年 11 月 7 日
74		越南	129158	第 12 类	2017 年 11 月 7 日
75		越南	128100	第 12 类	2017 年 11 月 7 日
76		刚果金	12.884/200 7	第 12 类	2017 年 11 月 8 日
77		刚果金	12.885/200 7	第 12 类	2017 年 11 月 8 日
78		刚果金	12.886/200 7	第 12 类	2017 年 11 月 8 日
79		墨西哥	1058020	第 12 类	2017 年 12 月 13 日
80		墨西哥	1035314	第 12 类	2017 年 12 月 13 日
81		委内瑞拉	P302173	第 12 类	2025 年 2 月 26 日
82		委内瑞拉	P302172	第 12 类	2025 年 2 月 26 日
83		危地马拉	158410	第 12 类	2018 年 8 月 6 日
84		危地马拉	161356	第 12 类	2019 年 2 月 4 日
85		危地马拉	160435	第 12 类	2018 年 11 月 19 日
86		英国	2354195	第 12 类	2024 年 01 月 23 日
87		澳大利亚	988993	第 12 类	2024 年 02 月 13 日
88		新加坡	T0402225I	第 12 类	2024 年 02 月 17 日
89		泰国	545325	第 12 类	2024 年 02 月 23 日

90		巴基斯坦	243527	第 12 类	2017 年 11 月 9 日
91		巴基斯坦	243529	第 12 类	2017 年 11 月 9 日
92		阿尔及利亚	072947	第 12 类	2017 年 11 月 10 日
93		阿尔及利亚	072946	第 12 类	2017 年 11 月 10 日
94		西班牙	2581868	第 12 类	2024 年 02 月 19 日

3、专利技术

截至报告期末，发行人及子公司在境内授权的专利情况主要包括：发明专利 18 项，实用新型专利 146 项，外观专利 13 项，均通过自主申请取得。具体情况如下：

序号	专利名称	专利类型	申请号	所有权人	申请日	专利期限
1	一种叉车机械变速器	发明	ZL200410084692.9	发行人	2004 年 11 月 23 日	自 申 请 日 起 20 年
2	叉车机械变速器		ZL200410084693.3	发行人	2004 年 11 月 23 日	
3	组合型铝质管带式散热器		ZL200510061311.X	发行人	2005 年 10 月 27 日	
4	集成型内燃叉车动态信号 负荷传感液压转向系统		ZL200810163411.7	发行人	2008 年 12 月 18 日	
5	防爆钥匙开关		ZL200910209778.2	发行人	2009 年 10 月 28 日	
6	自限位式电子换挡器		ZL201010254434.6	发行人	2010 年 8 月 18 日	
7	多功能液压油箱呼吸器		ZL201010282558.5	发行人	2010 年 9 月 13 日	
8	转向和制动小流量共泵液 压系统		ZL201010609826.X	发行人	2010 年 12 月 16 日	
9	防爆叉车多路阀开关联动 机构		ZL201010614114.7	发行人	2010 年 12 月 30 日	
10	内燃叉车操作安全控制系 统		ZL201110101341.4	发行人	2011 年 4 月 15 日	
11	叉车用液力传动冷却系统		ZL201210104451.0	发行人	2012 年 4 月 11 日	
12	双控进气截止阀		ZL201310183288.6	发行人	2013 年 5 月 17 日	
13	主冷器总成		ZL201310291958.6	发行人	2013 年 7 月 12 日	
14	大吨位叉车气动操纵系统		ZL201310627696.6	发行人	2013 年 12 月 2 日	
15	一种内燃叉车手制动提醒 保护系统		ZL201310638197.7	发行人	2013 年 12 月 3 日	

16	叉车转向桥安装支座		ZL201310637984.X	发行人	2013 年 12 月 3 日	
17	负载敏感电比例多路阀		ZL201310701920.1	发行人	2013 年 12 月 19 日	
18	一种光学测距测试车辆行驶性能的方法		ZL201310739843.9	机械科学研究院工程机械军用改装车试验场、发行人	2013 年 12 月 30 日	
19	高效能叉车进气消气器	实用新型	ZL200820170356.X	发行人	2008 年 12 月 18 日	自 申 请 日 起 20 年
20	车辆座椅感知系统		ZL200920199489.4	发行人	2009 年 10 月 29 日	
21	站驾式牵引车用集成转向装置		ZL200920199490.7	发行人	2009 年 10 月 29 日	
22	用于移出电动牵引车电瓶的推车		ZL200920199491.1	发行人	2009 年 10 月 29 日	
23	叉车用液压系统		ZL200920200479.8	发行人	2009 年 11 月 19 日	
24	蓄电池叉车节能型液压系统		ZL201020148198.5	发行人	2010 年 3 月 29 日	
25	叉车下降安全锁定装置		ZL201020233942.1	发行人	2010 年 6 月 23 日	
26	叉车制动系统		ZL201020234814.9	发行人	2010 年 6 月 23 日	
27	大吨位叉车独立制动液压系统		ZL201020233888.0	发行人	2010 年 6 月 23 日	
28	牵引车用气顶油式制动系统		ZL201020295263.7	发行人	2010 年 8 月 18 日	
29	应用在内燃叉车上的冷却系统		ZL201020536256.1	发行人	2010 年 9 月 15 日	
30	电瓶侧面移出式电动堆垛车及与之配套的推车		ZL201020684885.9	发行人	2010 年 12 月 16 日	
31	牵引车转向装置		ZL201020689312.5	发行人	2010 年 12 月 30 日	
32	转向回转支承机构		ZL201020689821.8	发行人	2010 年 12 月 30 日	
33	防爆表头		ZL201020690257.1	发行人	2010 年 12 月 30 日	
34	驾驶室倾翻助力机构		ZL201020689687.1	发行人	2010 年 12 月 30 日	
35	一种可调节链轮箱中心距的机构		ZL201120116972.9	发行人	2011 年 4 月 14 日	
36	叉车制动系统		ZL201120177283.9	发行人	2011 年 5 月 30 日	
37	一种用于叉车的驻车制动装置		ZL201120504607.5	发行人	2011 年 12 月 7 日	
38	前进、后退、加速一体化的双踏板控制装置		ZL201120504606.0	发行人	2011 年 12 月 7 日	
39	一种叉车转向桥推力轴承		ZL201120504612.6	发行人	2011 年 12 月 7 日	
40	一种侧面叉车制动系统		ZL201120546793.9	发行人	2011 年 12 月 23 日	
41	蓄电池侧面移出式叉车		ZL201120546780.1	发行人	2011 年 12 月 23 日	

42	门架起升高度指示系统的联动装置	ZL201120546791.X	发行人	2011 年 12 月 23 日
43	叉车用换挡开关	ZL201220097124.2	发行人	2012 年 3 月 15 日
44	自动换挡系统	ZL201220097147.3	发行人	2012 年 3 月 15 日
45	叉车用灯光开关	ZL201220102733.2	发行人	2012 年 3 月 19 日
46	油门拉线疲劳强度试验台	ZL201220150366.3	发行人	2012 年 4 月 11 日
47	叉车用组合开关试验台	ZL201220150403.0	发行人	2012 年 4 月 11 日
48	大吨位组合式多路阀	ZL201220150370.X	发行人	2012 年 4 月 11 日
49	流向可逆吸油过滤器	ZL201220288717.7	发行人	2012 年 6 月 19 日
50	具有下降储能功能的叉车门架升降控制装置	ZL201220288707.3	发行人	2012 年 6 月 19 日
51	电动工业车辆货叉高度显示控制装置	ZL201220288714.3	发行人	2012 年 6 月 19 日
52	四缸起升速度控制装置	ZL201220300760.0	发行人	2012 年 6 月 26 日
53	可调式转向装置	ZL201220502842.3	发行人	2012 年 9 月 27 日
54	托盘车货物倾倒装置	ZL201220502915.9	发行人	2012 年 9 月 27 日
55	可燃性气体及粉尘环境两用防爆蓄电池叉车	ZL201220516784.X	发行人	2012 年 10 月 10 日
56	进集装箱作业叉车用散热包	ZL201220544974.2	发行人	2012 年 10 月 23 日
57	电动搬运车连杆辅助轮装置	ZL201220678247.5	发行人	2012 年 12 月 6 日
58	盘式结构工件的专用搬运车	ZL201220678233.3	发行人	2012 年 12 月 6 日
59	电动托盘搬运车货叉头导向轮装置	ZL201220673837.9	发行人	2012 年 12 月 6 日
60	一种可调节长度的传动轴	ZL201320130806.3	发行人	2013 年 3 月 21 日
61	车用漏电及温度检测控制装置	ZL201320281871.6	发行人	2013 年 5 月 21 日
62	叉车制动系统中的微动操纵机构	ZL201320309573.3	发行人	2013 年 5 月 31 日
63	叉车属具安全自锁装置	ZL201320365333.5	发行人	2013 年 6 月 25 日
64	防爆发电机	ZL201320326411.0	发行人	2013 年 6 月 7 日
65	火星熄灭器	ZL201320327905.0	发行人	2013 年 6 月 7 日
66	叉车用燃油箱	ZL201320330086.5	发行人	2013 年 6 月 8 日
67	内燃叉车用双层隔热消声器	ZL201320365332.0	发行人	2013 年 6 月 25 日
68	大吨位电动叉车液压制动系统	ZL201320426939.5	发行人	2013 年 7 月 18 日
69	一种具有两级过滤装置的叉车进气系统	ZL201320543695.9	发行人	2013 年 9 月 3 日

70	教学叉车遥控停车装置	ZL201320701320.0	发行人	2013 年 11 月 8 日
71	球关节轴承	ZL201320731355.9	发行人	2013 年 11 月 19 日
72	内燃叉车起动保护电路	ZL201320791121.3	发行人	2013 年 12 月 5 日
73	一种拉线固定结构	ZL201320806622.4	发行人	2013 年 12 月 9 日
74	侧面叉车两级进气过滤系统	ZL201320819225.0	发行人	2013 年 12 月 13 日
75	叉车防撞报警自动停车装置	ZL201320816934.3	发行人	2013 年 12 月 13 日
76	侧面叉车安全行驶保护装置	ZL201320828657.8	发行人	2013 年 12 月 17 日
77	自动驻车及解锁指示系统	ZL201320835036.2	发行人	2013 年 12 月 18 日
78	转向器测试平台	ZL201320861342.3	发行人	2013 年 12 月 24 日
79	液压齿轮泵测试台	ZL201320861345.7	发行人	2013 年 12 月 24 日
80	扒渣车起吊固定装置	ZL201420018608.2	发行人	2014 年 1 月 13 日
81	电瓶叉车防撞安全系统装置	ZL201420018497.5	发行人	2014 年 1 月 13 日
82	用于大块石材搬运的叉车	ZL201420033031.2	发行人	2014 年 1 月 20 日
83	电动牵引车后罩锁扣装置	ZL201420063442.6	发行人	2014 年 2 月 12 日
84	一种摆动式堆垛车承载轮	ZL201420062794.X	发行人	2014 年 2 月 12 日
85	托盘车辅助轮保护装置	ZL201420062934.3	发行人	2014 年 2 月 12 日
86	踏板气弹簧调节机构	ZL201420064468.2	发行人	2014 年 2 月 13 日
87	托盘车辅助轮减震机构	ZL201420064467.8	发行人	2014 年 2 月 13 日
88	托盘车辅助轮回转支撑机构	ZL201420064551.X	发行人	2014 年 2 月 13 日
89	托盘搬运车护臂装置	ZL201420064469.7	发行人	2014 年 2 月 13 日
90	一种连接叉车属具且内置油路的门架	ZL201420107932.1	发行人/ 杭叉门架	2014 年 3 月 11 日
91	扒渣车工作装置	ZL201420121397.5	发行人	2014 年 3 月 18 日
92	叉车用断电开关试验台	ZL201420121806.1	发行人	2014 年 3 月 18 日
93	一种叉车用轮辋螺栓	ZL201420121542.X	发行人	2014 年 3 月 18 日
94	整体悬浮式护顶架	ZL201420121384.8	发行人	2014 年 3 月 18 日
95	车辆用集成控制器	ZL200820170353.6	发行人/ 杭叉电器	2008 年 12 月 18 日
96	高效节能叉车灯光系统	ZL200820170354.0	发行人/ 杭叉电器	2008 年 12 月 18 日
97	电动工业车辆电转向控制装置	ZL201220288710.5	发行人/ 杭叉电器	2012 年 6 月 19 日
98	工业车辆电子转向自动回位控制装置	ZL201220288701.6	发行人/ 杭叉电器	2012 年 6 月 19 日
99	四缸全自由叉车门架	ZL200920202199.0	发行人/ 杭叉门架	2009 年 12 月 11 日

100	一种双油路的全自由提升门架供油油路	ZL201020678016.5	发行人/ 杭叉门架	2010 年 12 月 13 日
101	具有上缓冲功能的单作用活塞缸	ZL201020678000.4	发行人/ 杭叉门架	2010 年 12 月 13 日
102	叉车单级门架	ZL201120342429.0	发行人/ 杭叉门架	2011 年 9 月 14 日
103	一种供油管路外置的叉车门架	ZL201220364232.1	发行人/ 杭叉门架	2012 年 7 月 26 日
104	叉车门架油缸固定装置	ZL201220364271.1	发 行 人 / 杭叉门架	2012 年 7 月 26 日
105	一种叉车起升油缸的安全阀	ZL201220499955.2	发行人/ 杭叉门架	2012 年 9 月 26 日
106	两级两缸全自由叉车门架	ZL201220495659.5	发行人/ 杭叉门架	2012 年 9 月 26 日
107	两缸三叉车门架	ZL201420107792.8	发行人/ 杭叉门架	2014 年 3 月 11 日
108	多活塞全封闭式湿式制动器	ZL201120412550.6	发行人/ 杭叉桥箱	2011 年 10 月 26 日
109	工程车辆的制动装置	ZL201220271613.5	发行人/ 杭叉桥箱	2012 年 6 月 11 日
110	模块化驾驶室	ZL201320733961.4	发行人/ 杭叉驾驶室	2013 年 11 月 20 日
111	电叉驾驶室	ZL201320733956.3	发行人/ 杭叉驾驶室	2013 年 11 月 20 日
112	工程车驾驶室车门上下旋锁机构	ZL201320733582.5	发行人/ 杭叉驾驶室	2013 年 11 月 20 日
113	牵引车驾驶室	ZL200920114054.5	杭叉钣金	2009 年 2 月 19 日
114	叉车驾驶室	ZL200920114055.X	杭叉钣金	2009 年 2 月 19 日
115	侧叉驾驶室	ZL200920114053.0	杭叉钣金	2009 年 2 月 19 日
116	牵引车驾驶室	ZL201020158201.1	杭叉钣金	2010 年 4 月 9 日
117	大吨位叉车的驾驶室	ZL201020158184.1	杭叉钣金	2010 年 4 月 9 日
118	小型牵引车的驾驶室	ZL201020158205.X	杭叉钣金	2010 年 4 月 9 日
119	带分离式外循环暖风机的叉车驾驶室	ZL201020158008.8	杭叉钣金	2010 年 4 月 9 日
120	一种电瓶叉车驾驶室	ZL201020158193.0	杭叉钣金	2010 年 4 月 9 日
121	带一体式外循环暖风机的叉车驾驶室	ZL201020158179.0	杭叉钣金	2010 年 4 月 9 日
122	油箱清洗装置	ZL201120539840.7	杭叉钣金	2011 年 12 月 21 日

123	小型内燃牵引车驾驶室	ZL201220558552.0	杭叉钣焊	2012 年 10 月 29 日
124	平板拖车驾驶室	ZL201220558860.3	杭叉钣焊	2012 年 10 月 29 日
125	一种叉车仪表总成自动检测装置	ZL201020674615.X	杭叉电器	2010 年 12 月 22 日
126	托盘车驱动连接机构	ZL201420121464.3	发行人	2014 年 3 月 18 日
127	双钢瓶安装结构	ZL201420147460.2	发行人	2014 年 3 月 28 日
128	一种叉车驱动桥间隙调整结构	ZL201420183943.8	发行人	2014 年 4 月 16 日
129	具有放气结构的发动机减压器加热水循环系统	ZL201420185693.1	发行人	2014 年 4 月 16 日
130	牵引车的挂钩操纵装置	ZL201420200064.1	发行人	2014 年 4 月 23 日
131	叉车操控平台位置调节机构	ZL201420201307.3	发行人	2014 年 4 月 24 日
132	液压油箱盖板总成	ZL201420397560.0	发行人	2014 年 7 月 18 日
133	液压软管试验平台	ZL201320065522.0	杭叉机械	2013 年 2 月 1 日
134	电机驱动叉车的驱动桥	ZL201420552277.0	发行人/ 杭叉桥箱	2014 年 9 月 24 日
135	主减带行星结构的驱动桥	ZL201420625783.8	杭叉桥箱	2014 年 10 月 27 日
136	内燃叉车用除气式膨胀水箱	ZL201420436672.2	发行人	2014 年 8 月 4 日
137	叉车安全保护系统	ZL201420487586.4	发行人	2014 年 8 月 27 日
138	车辆速度控制系统	ZL201420487347.9	发行人	2014 年 8 月 27 日
139	全自由起升叉车的防超载系统	ZL201420485889.2	发行人	2014 年 8 月 27 日
140	叉车驱动桥考核试验装置	ZL201420386160.X	发行人	2014 年 7 月 14 日
141	一种叉车门架用槽钢	ZL201420487665.5	发行人/ 杭叉门架	2014 年 8 月 27 日
142	自动调节制动间隙的湿式多盘制动器	ZL201420551815.4	杭叉桥箱	2014 年 9 月 24 日
143	叉车中央控制盒	ZL201520020031.3	发行人	2015 年 1 月 13 日
144	整体铸造式驱动桥	ZL201420838607.2	发行人	2014 年 12 月 25 日
145	伸缩臂叉车用转向模式切换辅助系统	ZL201520164420.3	发行人	2015 年 3 月 23 日
146	伸缩臂叉车侧平动作保护系统	ZL201520164040.X	发行人	2015 年 3 月 23 日
147	一种叉车变速箱用密封纸垫	ZL201520165500.0	发行人	2015 年 3 月 23 日
148	叉车用 CNG 储气系统	ZL201520392340.3	发行人	2015 年 6 月 9 日
149	叉车用 CNG 燃料管路系统	ZL201520394957.9	发行人	2015 年 6 月 9 日
150	叉车用 LNG 储供气系统	ZL201520436172.3	发行人	2015 年 6 月 23 日
151	叉车用 LNG 钢瓶总成	ZL201520392381.2	发行人	2015 年 6 月 9 日

152	叉车用 LNG 供气组件		ZL201520394956.4	发行人	2015 年 6 月 9 日	
153	叉车用球面定位轮辋螺栓		ZL201520488229.4	发行人	2015 年 7 月 3 日	
154	带有二级压力控制的叉车多路阀		ZL201520485258.5	发行人	2015 年 7 月 2 日	
155	具有单向阻尼作用的分流阀		ZL201520477671.7	发行人	2015 年 7 月 2 日	
156	电动叉车蓄电池防倾翻锁紧机构		ZL201520392541.3	发行人	2015 年 6 月 9 日	
157	内燃叉车动力系统		ZL201520390415.4	发行人	2015 年 6 月 8 日	
158	叉车用 LPG 高压管连接结构		ZL201520588843.8	发行人	2015 年 8 月 6 日	
159	LPG 叉车用电瓶盒		ZL201520587106.6	发行人	2015 年 8 月 6 日	
160	叉车用 LPG 燃料控制平衡管路		ZL201520587084.3	发行人	2015 年 8 月 6 日	
161	叉车用 LPG 燃料切断控制系统		ZL201520587451.X	发行人	2015 年 8 月 6 日	
162	叉车用 LPG 燃料组件		ZL201520593365.X	发行人	2015 年 8 月 7 日	
163	具有过载保护装置的三级全自由门架电动叉车		ZL201520673191.8	发行人	2015 年 9 月 1 日	
164	行车制动系统		ZL201520673070.3	发行人	2015 年 9 月 1 日	
165	蓄电池叉车（A 系列）	外观 专利	ZL201230432857.2	发行人	2012 年 9 月 11 日	
166	手柄		ZL201430015001.4	发行人	2014 年 1 月 20 日	
167	堆垛车（站驾式）		ZL201430015314.X	发行人	2014 年 1 月 20 日	
168	搬运车（站驾式）		ZL201430015297.X	发行人	2014 年 1 月 20 日	
169	托盘堆垛车（CDD10-AMC1）		ZL201430015094.0	发行人	2014 年 1 月 20 日	
170	搬运车（步行式）		ZL201430015144.5	发行人	2014 年 1 月 20 日	
171	堆垛车（步行式）		ZL201430015037.2	发行人	2014 年 1 月 20 日	
172	托盘搬运车（CBD15-AMC1）		ZL201430015292.7	发行人	2014 年 1 月 20 日	
173	叉车驾驶室		ZL200930131941.9	杭叉钣金	2009 年 2 月 19 日	
174	牵引车驾驶室		ZL200930131943.8	杭叉钣金	2009 年 2 月 19 日	
175	侧叉驾驶室		ZL200930131942.3	杭叉钣金	2009 年 2 月 19 日	
176	侧面叉车		ZL201430226640.5	发行人	2014 年 7 月 8 日	
177	潜入式搬运车（AGVMQP）		ZL201530268335.7	发行人	2015 年 7 月 23 日	

注：上述专利不包含截至招股说明书签署日已到期的专利。

除上述专利外，发行人还拥有一项在欧洲专利局注册的发明专利，该专利申请号为10826012.6，专利名称为防爆钥匙开关，申请日为2010年8月13日，授权日为2014年7月30日，专利号为2348523，专利有效期为自申请日起二十年，该专利取得方式为申请取得。

4、软件著作权

截至本招股说明书签署日，发行人拥有的计算机软件著作权情况如下：

序号	著作权人	登记号	软件全称	软件简称	版本号	首次发表日期	登记日期	取得方式
1	发行人	2016SR030357	杭叉集团云叉车智能仓库定位系统软件	WMS	V1.0	2015年8月1日	2016年2月15日	申请
2	发行人	2015SR044658	杭叉集团采购供应链协同管理平台软件	SCM	V1.0	2014年9月1日	2015年3月12日	申请
3	发行人	2015SR043900	杭叉集团现场质量管理APP软件	—	V1.0	2014年11月11日	2015年3月12日	申请

5、房屋承租情况

截至本招股说明书签署日，发行人子公司的房屋承租情况如下：

序号	承租人	出租人	房屋地址	面积(m ²)	租赁期限
1	苏州杭叉	吴江市平望商业有限公司	吴江市平望镇莺湖路2号	360.00	2010年5月22日至2016年8月22日
2	南通杭叉	南通远大建材有限公司	南通市金通公路3961号	300.00	2012年3月1日至2018年3月31日
3	昆山杭叉	庞建明	昆山开发区庆丰西路170号	281.50	2009年8月5日至2017年8月5日
4	贵阳杭叉	熊代忠	贵阳市乌当区野鸭乡上寨村沙坡组	130.03	2014年9月1日至2016年9月1日
5	中山杭叉	卢汝昌	中山市东升镇裕民大道29号	500.00	2014年12月1日至2016年11月30日
6	宁夏杭叉	宁夏双瑞德胜工贸有限公司	银川德胜工业园109国道西侧	323.60	2015年2月16日至2017年2月16日
7	云南杭叉	苏笑林	昆明市呈贡区惠兰园A4幢	260.84	2014年7月1日至2019年6月30日

8	泰兴杭叉	石建华	泰兴市大庆西路 38 号	321.44	2013 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
9	清远杭叉	清远市新业电 器有限公司	清远市清城区龙塘镇银盏村 委会大份田村 107 国道边 C 幢	250.00	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
10	盐城杭叉	江苏伊曼雅实 业有限公司	盐城经济开发区希望大道南 路 29 号	430.00	2013 年 6 年 1 日至 2018 年 5 月 31 日
11		葛丽群	淮安市深圳东路 2 号淮南物 流园 1HA22 号	359.26	2015 年 5 月 6 日至 2020 年 5 月 5 日
12		吴玉兵	淮安市深圳东路 2 号淮南物 流园 1HA23 号	355.77	2015 年 5 月 6 日至 2020 年 5 月 5 日
13	襄阳杭叉	何怡昕	襄阳市砖石大道 66 号生资 市场 5 栋 1 号	75.92	2015 年 10 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日
14		赵贵均	襄阳市砖石大道 66 号生资 市场 5 栋 2 号	75.92	2015 年 10 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日
15		肖桂林、毕文 明	襄阳市砖石大道 66 号生资 市场 5 栋 3 号	75.92	2015 年 10 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日
16	河南浙杭	曹艳涛	郑州市金水区中州大道西、 徐寨路北 2 幢 1 层	300.00	2015 年 8 月 1 日至 2016 年 8 月 1 日
17	荆州杭叉	荆州市荆仁房 地产开发有限 公司	荆州市景明观路 124 号	163.73	2012 年 1 月 10 日至 至 2017 年 1 月 10 日
18	唐山杭叉	许克礼	唐山市高新技术开发区宋各 庄村北	860.00	2012 年 9 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日
19	长沙杭叉	高玉堂	长沙市雨花区洞井镇鄱阳村 友信机电商城 5 栋	633.79	2015 年 12 月 1 日至 2018 年 11 月 30 日
20	济南杭叉	济南前屯商贸 有限公司	济南市槐荫区前屯小区	280.00	2014 年 7 月 16 日至 2016 年 7 月 15 日
21	沈阳杭叉	祝艳红	沈阳市铁西区沈辽中路 27 号	372.77	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
22	黑龙江杭 叉	李华、李姮宁	哈尔滨市道里区河鼓街副 1 号	132.29	2015 年 9 月 20 日至 2016 年 9 月 19 日
23	台州杭叉	王秀英、徐君 普	台州市路桥区西路桥大道 382 号、386 号	100.00	2016 年 3 月 1 日至 2017 年 3 月 1 日
24	义乌杭叉	吴尊登、闻金 普	义乌市雪峰西路 780-786 号	178.41	2015 年 5 月 1 日至 2018 年 4 月 30 日
25	徐州杭叉	陈星静	淮海五金机电大市场一期 18 栋 110 室	59.20	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
26		彭子云	宿迁市发展大道 555 号	100.00	2014 年 1 月 9 日至 2020 年 1 月 8 日

27	安徽杭叉	合肥宽信机电有限公司	龙塘工业园合马路北侧	360.00	2013年6月20日至 2018年6月20日
28		沈泉前	安徽省蚌埠市秦集社区仁和村200号房屋	140	2016年2月1日至 2019年2月1日
29		沈素玲	黄山市屯溪区北海路永佳福邸22A幢	143.00	2014年6月15日至 2017年6月14日
30		芜湖市三兴化工有限责任公司	芜湖市九华北路三兴化工公司厂区	160.00	2015年6月1日至 2018年5月30日
31	武汉杭叉	武汉市龚家铺众旺综合产业园建设管理有限公司	武汉市江夏区107国道与星光大道交汇处众旺综合产业园内	910.00	2015年5月1日至 2020年4月30日
32	长春杭叉	长春房地（集团）有限责任公司物业发展公司	长春市二道区东荣家园小区	289.88	2016年6月1日至 2016年11月30日
33	太原杭叉	张洪羽	太原市晋源区晋祠路董如桥南路西100米处	600.00	2015年4月15日至 2020年4月14日
34	南宁杭叉	玉叠华	南宁市银海大道514号	500.00	2016年7月1日至 2017年6月30日
35	石家庄杭叉	李振平	石家庄市308国道与建华大街交叉口石栾路108号	1,400.00	2016年3月20日至 2019年3月20日
36	内蒙古杭叉	郭凤莲	呼和浩特市回民区攸攸板镇呼市北二环乌素图森林公园入口处	450.00	2011年11月1日至 2016年11月1日
37	张家港浙杭	张家港市永久桩机工程开发有限公司	张家港市鹿苑镇西苑村张杨路口	376.90	2014年5月1日至 2017年4月30日
38	湛江杭叉	杨春明	原文车村村口农信社旧址	1,400.00	2016年6月15日至 2021年6月15日
39	北京杭叉	侯占奇、王淑月	北京市朝阳区黑庄户乡大鲁店一村四支南临38号	540.00	2013年7月15日至 2017年12月31日
40	福建杭叉	厦门正易教育科技有限公司	福州市仓山区盖山镇首山村二环路 with 首山路的东南交汇处	115.00	2016年1月15日至 2017年1月14日
41	南京物流	南京英统塑胶实业有限公司	南京市浦口区宁六路20号	1,600.00	2012年9月1日至 2017年8月31日
42	广州浙杭	吴永新	白云区106国道北村段18-1号	1,000.00	2015年9月28日至 2025年9月28日

43	东莞杭叉	吴益平	东莞市东城区牛山上山门 B 栋 3-6 号商铺	200.00	2015 年 4 月 1 日至 2018 年 4 月 1 日
44	甘肃杭叉	苏正忠、马少华、马文华	兰州市西固区西固东路 276 号	270.00	2015 年 9 月 30 日至 2017 年 9 月 30 日
45	深圳杭叉	发得顺实业（深圳）有限公司	深圳市宝安区观澜街道新城社区清华路发得顺工业园 1 号	850.00	2013 年 9 月 1 日至 2018 年 8 月 31 日
46	天津浙杭	刘金发	天津市东丽区新立街道中河村六区一排一号	260.00	2012 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
47	烟台杭叉	烟台市大华钢材有限公司	烟台市芝罘区冰轮路大华产业园	538.00	2015 年 10 月 26 日至 2025 年 10 月 25 日
48	上海杭叉	上海鸿文实业有限公司	上海市闵行区虹梅南路 2388 号	1,100.00	2013 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
49		上海宝山罗南漂白厂	上海市宝山区罗南镇潘泾路 1227-1 幢	545.40	2013 年 10 月 22 日至 2018 年 10 月 21 日
50		上海莱山港国际贸易有限公司	上海市浦东新区沪南公路 8639 号	192.00	2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
51		蔡民君	上海浦东新区川沙路 1085-1091 号	250.00	2015 年 10 月 20 日至 2016 年 10 月 19 日
52		上海青溪装潢涂料厂	上海市奉贤区青村南奉公路 2306 号	430.00	2014 年 3 月 20 日至 2019 年 3 月 20 日
53	无锡杭叉	无锡市海浪进口汽车维修有限公司	无锡市江海西路南侧前丰路口	400.00	2016 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
54	连云港杭叉	孙雷	新浦区解放路 328 号振兴五金机电城 A814-815 号	264.00	2015 年 4 月 16 日至 2017 年 4 月 17 日
55	西安杭叉	张金利	西安市沣东新城天台路 10 号	340.00	2015 年 6 月 1 日至 2017 年 5 月 31 日
56	佛山杭叉	黄金杏	佛山市南海区狮山博爱路高边段高边商铺	764.00	2014 年 8 月 23 日至 2016 年 8 月 22 日
57	杭叉进出口	杭州广利投资有限公司	杭州市石桥路 398 号	505.40	2009 年 12 月 1 日至 2019 年 11 月 30 日
58	大连浙杭	大连保税区综合企业服务中心	大连保税区慧能大厦 906B-185	22.00	2015 年 10 月 15 日至 2016 年 10 月 14 日

上述披露的 58 处租赁物业均与物业出租方签订了房屋租赁合同，其中 34 处物业出租方已向发行人子公司提供了该等租赁物业的房屋所有权证或其他产

权证明文件。剩余 25 处物业中有 18 处物业的出租方已向发行人子公司出具了承诺函，确认其有权出租物业，其余 7 处物业的出租方尚未向发行人子公司提供该等租赁物业的房屋所有权证或其他产权证明文件，亦未出具承诺函。

上述存在租赁瑕疵的 25 处物业涉及发行人 21 家销售子公司，该 21 家子公司 2015 年的营业收入及净利润占发行人相应财务指标的比重情况如下：

序号	子公司名称	2015 年 营业收入（万元）	占发行人相 应财务指标 的比重（%）	2015 年净利润 （万元）	占发行人相 应财务指标 的比重（%）
1	徐州杭叉	5,898.03	1.29	57.34	0.14
2	安徽杭叉	6,101.67	1.33	24.42	0.06
3	武汉杭叉	5,125.34	1.12	96.67	0.24
4	长春杭叉	2,788.21	0.61	17.37	0.04
5	太原杭叉	3,833.71	0.84	-50.16	-0.13
6	南宁杭叉	5,533.96	1.21	83.89	0.21
7	内蒙古杭叉	1,675.76	0.37	11.32	0.03
8	张家港浙杭	3,796.58	0.83	32.27	0.08
9	湛江杭叉	1,756.93	0.38	22.19	0.06
10	北京杭叉	7,638.97	1.67	61.17	0.15
11	福建杭叉	4,511.84	0.99	111.39	0.28
12	广州浙杭	20,682.69	4.52	462.58	1.16
13	东莞杭叉	5,457.11	1.19	69.66	0.18
14	甘肃杭叉	3,954.05	0.86	92.20	0.23
15	深圳杭叉	5,709.47	1.25	147.73	0.37
16	天津浙杭	4,438.33	0.97	41.03	0.10
17	烟台杭叉	5,220.75	1.14	29.41	0.07
18	上海杭叉	16,449.38	3.60	98.79	0.25
19	连云港杭叉	3,773.01	0.82	33.82	0.09
20	西安杭叉	4,839.21	1.06	-2.25	-0.01
21	佛山杭叉	8,853.26	1.94	117.25	0.30
合计		128,038.26	27.99	1,558.09	3.92

发行人的控股子公司租赁的部分物业产权存在一定瑕疵，租赁关系存在被第三方主张无效或被有权机关责令终止及认定无效的风险。鉴于租赁上述瑕疵物业的承租人均均为发行人之销售型子公司，其收入占发行人 2015 年年营业收入的比重为 27.99%，净利润占发行人 2015 年净利润的比重为 3.92%，对公司的利润影响整体较小，且该等租赁物业均用于发行人销售子公司的办公场地，非用于发行人生产，当存在瑕疵的租赁物业被第三方主张无效或被有权机关责令终止及认定

无效时，市场中可选择的备选办公用房也较多。因此，若因房屋产权瑕疵或出租方原因需要搬迁办公用房，对公司正常经营产生的影响较小。

发行人之实际控制人仇建平和控股股东杭叉控股已出具承诺：“在杭叉集团及其控股子公司承租物业的租赁期限内，如因出租人不适格、租赁物业权属争议或租赁物业其法律属性不适合作为相关租赁合同的标的物等原因，导致发行人及其控股子公司被有权部门认定为租赁合同无效或被第三人主张权利而导致发行人及其控股子公司无法继续使用该等租赁物业的，由本人（本公司）承担因变更新的租赁物业而产生的搬迁、装修及可能产生的其他费用（包括但不限于经营损失、索赔款等）。”

经核查，保荐机构、发行人律师认为，以上租赁关系存在的瑕疵对发行人及其控股子公司的持续生产经营不构成重大法律风险，对发行人本次发行并上市不构成重大法律障碍。

6、房屋出租情况

截至本招股说明书签署日，发行人的房屋对外出租情况如下：

序号	承租人	出租人	房屋地址	面积 (m ²)	租赁期限
1	冈村传动	发行人	临安经济开发区东环路 88 号	9,504.00	2013 年 7 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
2	杭州广利投资有限公司	发行人	石桥厂区整体房屋及场地（康宁路 5 号）	7,134.16	2010 年 9 月 1 日至 2020 年 8 月 31 日
3			石桥厂区整体房屋及场地（石桥路 398 号）	21,422.09	2009 年 12 月 1 日至 2019 年 11 月 30 日
4	杭州爱情故事健身休闲有限公司	发行人	杭州市体育场路 12 号	5,800.00	2007 年 8 月 1 日至 2016 年 7 月 30 日
5	杭州蠡洁环境科技有限公司	发行人	体育场路 8 号裕达大厦 404、405 室	465.80	2012 年 5 月 1 日至 2017 年 4 月 30 日

7、机器设备及房屋出租情况

2016 年 1 月 1 日，发行人与临安英明机械配件有限公司签订《设备租赁协议》，约定发行人将自有的油漆精整设备出租给临安英明机械配件有限公司进行油漆作业。租赁期限为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，经双方协商一致，设备租赁费用为 45.63 万元/年（含税）。

2016 年 1 月 1 日，发行人与临安英明机械配件有限公司签订《涂装车间、设备租赁协议》，约定发行人将自有的车架涂装生产设备及相应的涂装车间（约 7,981.14 平方米）出租给临安英明机械配件有限公司进行车架涂装作业。租赁期限为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，经双方协商一致，租赁费用为 197 万元/年，其中租赁设备费用为 137 万元/年（含税），租赁车间费用为 60 万元/年（含税）。

2015 年 7 月 1 日，杭叉铸造与杭州安豪机械配件有限公司签订《平衡重铸造设备、车间租赁协议》，约定杭叉铸造将坐落于临安市青山湖街道泉口村的自有平衡重铸造设备及相应的浇铸车间（约 9,444.00 平方米）出租给杭州安豪机械配件有限公司进行叉车平衡重铸件的生产和经营。租赁期限为 2015 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日，经双方协商一致，年租金 365 万元/年，其中设备租金为 229 万元/年（含税），房屋租金 136 万元/年（含税）。

（三）发行人拥有的技术许可使用权

1、发行人与美国纳科签订的《委托加工及技术许可协议》

2011 年 2 月 16 日，发行人与美国纳科签署《委托加工及技术许可协议》，协议有效期自生效之日起十年，到期后经双方书面同意可以续签。该协议技术许可主要约定：

美国纳科授予发行人一项非独家的仅在中国使用的美国纳科某特定类型仓储叉车技术。美国纳科向发行人提供美国纳科所拥有的、美国纳科认为为执行向发行人许可美国纳科技术所需要的、具体体现美国纳科技术的文件。

发行人可根据美国纳科指令的数量和规格生产该特定类型仓储叉车，根据美国纳科的指示在特定类型仓储叉车上标注美国纳科标志，并向美国纳科或其关联方出售全部该特定类型仓储叉车。美国纳科许可发行人生产该特定类型仓储叉车，并在该特定类型仓储叉车上标注发行人自身的商标，并在中国及世界其他地区（美国和加拿大除外）销售该特定类型仓储叉车。生产和销售标注发行人自身商标的每台该特定类型仓储叉车的特许权使用费按平均每台销售价格计提。

本协议终止后，美国纳科授予发行人的技术许可终止，发行人向美国纳科返还包含该特定类型仓储叉车的纳科技术或任何纳科标志的所有文件或有形材料。

2、发行人与美国纳科签订的《战略联盟协议》

2012 年 6 月 1 日，发行人与美国纳科签订《战略联盟协议》，协议有效期自生效之日起十年，到期后经双方书面同意可以续签。该协议技术许可主要约定：

美国纳科授予发行人一项非独家的仅在中国使用的美国纳科某特定类型港口设备技术。美国纳科向发行人提供美国纳科所拥有的、美国纳科认为为执行向发行人许可美国纳科技术所需要的、具体体现美国纳科技术的文件。

美国纳科许可发行人可生产并直接向美国纳科销售以“Hyster”品牌为名义的该特定类型港口设备。美国纳科许可发行人在中国大陆内以“杭叉”品牌名义对许可产品具有独家的生产权和非独家的销售权。以“杭叉”品牌销售的该特定类型港口设备，发行人需支付美国纳科技术许可费，以每生产和销售一台许可产品的净销售价计提。

本协议终止后，美国纳科授予发行人的技术许可终止，发行人向美国纳科返还包含该特定类型港口设备的美国纳科技术或任何美国纳科标志的所有文件或有形材料。

3、发行人、杭叉进出口与 Manitou BF 签订《生产与供货协议》

2014 年 5 月 15 日，发行人、杭叉进出口与 Manitou BF 签署《生产与供货协议》，协议有效期自生效之日起三年。该协议技术许可主要约定：

Manitou BF 将特定的叉车产品的生产委托给发行人，发行人使用其自有技术以及 Manitou BF 许可的技术和商标生产该特定产品，并将所有生产的该特定产品销售给 Manitou BF 或 Manitou BF 的任何关联公司；Manitou BF 向发行人提供委托生产产品相关的专利权或专有技术文件；发行人不需要向 Manitou BF 支付技术许可费。

本协议终止后，Manitou BF 授予发行人的技术许可终止，发行人向 Manitou BF 返还包含 Manitou BF 技术的所有文件。

经核查，保荐机构、发行人律师认为，发行人主要生产技术的生产均来源于公司自主研发，发行人生产经营不存在对外依赖的情形。

八、发行人拥有的特许经营权

1、特种设备制造许可证

(1) 根据国家质量监督检验检疫总局颁发的编号为 TS2510002-2020 的《特种设备制造许可证》，发行人获准从事下列场（厂）内专用机动车辆的制造，有效期至 2020 年 2 月 13 日：

级别	类别	型式	型号/参数
A 级	机动工业车辆	叉车	A 级：机械工业车辆：叉车 限内燃平衡重式叉车：CPCD 型 16.0t 及以下、CPC15H 型 1.5t 及以下、CPC35HB 型 3.5t 及以下、CPC 型 5.0t 及以下、CPCD100H 型 10.0t 及以下、CPC35N 型 3.5t 及以下、CPCD35N 型 3.5t 及以下、CPQ30H 型 3.0t 及以下、CPQ35HB 型 3.5t 及以下、CPQD35H 型 3.5t 及以下、CPQ35N 型 3.5t 及以下、CPQD 型 5.0t 及以下、CPQD35N 型 3.5t 及以下、CPCD250 型 25.0t 及以下、CPQYD 型 7.0t 及以下、CPYD70 型 7.0t 及以下、K1F230 型 3.0t 及以下、M50 型 5.0t 及以下、BT425 型 2.5t 及以下、MI35G 型 3.5t 及以下、MI35D 型 3.5t 及以下、UT35P 型 3.5t 及以下、CPCD320 型 32.0t 及以下、H90EC 型 9.0t 及以下、UT100P 型 10.0t 及以下
			限内燃侧面叉车：CCCD60 型 6t 及以下
			限蓄电池平衡重式叉车：CPD25H 型 2.5t 及以下、CPD30HA 型 3.0t 及以下、CPD30J 型 3.0t 及以下、CPDS20J 型 2.0t 及以下、CPD 型 5.0t 及以下、UT20PTE 型 2.0t 及以下、CPD85 型 8.5t 及以下
			限前移式叉车：CQD20H 型 2.0t 及以下
			限托盘堆垛车：CDD16H 型 1.6t 及以下、CDD20 型 2.0t 及以下
			限防爆叉车：CPCD35N-RW10-Ex 型 3.5t 及以下；防爆级别 ExdeibmbIIBT4 及以下、CPD35-Ex-C1 型 3.5t 及以下；防爆级别 Ex sdemb(ib)IIBT4/DIPA21 TA, T4 及以下、CPD30-EX 型 3.0t 及以下；防爆级别 EXd IIBT4 及以下、CPCD35N-RW10M-Ex 型 3.5t 及以下；防爆级别 Exdeibmb II BT4Gb, DIPA21TA, T4 及以下

B 级	非公路用旅游 观光车辆	蓄电池 观光车	限蓄电池观光车：GD14 型，6 人≤承载人数≤14 座 人，运行速度≤21km/h

(2) 根据国家质量监督检验检疫总局颁发的编号为 TS2410K37-2017 的《特种设备制造许可证》，发行人获准从事下列起重机械的制造，有效期至 2017 年 9 月 8 日：

类型	级别	型式	型号/参数
流动式起重机	A	集装箱正面吊运起重机	RS 型 45t 及以下、Hyser RS 型 45t 及以下

2、民用机场专用设备审定合格证

根据中国民用航空总局颁发的《民用机场专用设备审定合格证》，发行人的如下产品获准在民用机场内使用：

证书编号	产品名称	型号	主要性能指标	有效期至
CH11R001	行李牵引车	HCCD3 0	最大牵引力：30kN 整备质量：3950kg(without Cab) 4168kg(with Cab) 发动机：洋马 4TNE98 变速器：古加诺 QJ305-120000-G00 手动 Manual	2019 年 1 月 17 日

九、发行人的技术与研发情况

(一) 发行人主要产品的核心技术情况

长期以来，公司始终坚持以集成创新和引进、消化、吸收再创新并重的自主创新战略，大力开展产学研合作以及国际合作，通过建设国家认定企业技术中心和认可实验室，公司技术创新体系不断完善，自主创新能力不断提高。经过多年的探索和积累，公司目前拥有电动车辆防爆技术、电动叉车共泵技术、内燃车辆柔性传动技术、叉车四油缸全自由起升系统等十五项主要核心技术。主要核心技术如下：

序号	核心技术名称	技术来源	技术所处阶段
1	电动车辆防爆技术	自主研发	批量生产
2	电动叉车共泵技术	自主研发	批量生产
3	内燃车辆柔性传动技术	自主研发	批量生产
4	叉车四油缸全自由起升系统	自主研发	批量生产

5	工业车辆试验技术	自主研发	批量生产
6	内燃车辆高效散热技术	自主研发	批量生产
7	内燃车辆主动安全技术	自主研发	批量生产
8	内燃车辆减震降噪技术	自主研发	批量生产
9	内燃车辆代用燃料技术	自主研发	批量生产
10	符合欧III排放的清洁型动力系统	自主研发	批量生产
11	工业车辆 LED 灯光系统	自主研发	批量生产
12	工业车辆湿式制动系统	自主研发	批量生产
13	叉车门架轻量化技术	自主研发	批量生产
14	叉车液压节能应用技术	自主研发	批量生产
15	工业车辆电动控制应用技术	自主研发	批量生产

上述核心技术基本情况如下：

1、电动车辆防爆技术

电动车辆防爆技术应用于电动车辆，可满足各种爆炸性危险环境的使用要求，主要由电动车辆本体、防爆处理系统、监测控制系统等组成。

关键技术包括：

（1）混合防爆技术：通过对2G、2D车辆防爆技术的整合，实现车辆的2G/2D混合防爆，车辆既能在爆炸性气体环境的1区、2区，又能在可燃性粉尘环境的21区和22区使用。

（2）集成防爆技术：针对工业车辆结构布局及元器件的特点，有针对性采用隔爆型、本安型、浇封型、增安型、粉尘防爆型等多种不同的防爆措施，大幅提高车辆的防爆安全性和舒适性。

（3）主动防爆技术：通过对车辆关键元件的温度、绝缘等参数进行实时监测，根据监测数据实施报警或强制车辆停止工作，使车辆工作更加安全、可靠。

2、电动叉车共泵技术

电动叉车共泵技术采用负荷传感液压转向技术，实现工作和转向共用一个油泵电机，并控制器对将油泵电机进行智能控制，大幅度提高电动叉车的可靠

性。

关键技术包括：

(1) 共泵系统：采用由转向器集成的优先阀，实现液压系统转向回路和工作回路使用同一个油泵供油，转向回路和工作回路互不影响，转向器工作时，主流量优先保证转向回路，从而取消转向电机和转向油泵，系统简化的同时减少了故障点。

(2) 智能控制系统：应用CAN总线技术、计算机通讯技术实现了车辆转向、工作的智能控制，系统通过从CAN总线上采集车辆相关数据，经车载控制器处理后对油泵电机转速实施实时控制，使共泵系统工作更加节能。

3、内燃车辆柔性传动技术

内燃车辆柔性传动技术的核心是全悬浮电磁控制液力传动变速箱，该液力传动变速箱采用机、电、液一体化技术，由液力变矩器和电磁动力换档变速箱及主减速箱组成，可广泛应用于中小吨位叉车及牵引车等工业车辆，具有舒适、可靠、节能等特点。

关键技术包括：

(1) 全浮式结构：将变速箱与主减速箱的连接由传统的刚性结构改为浮动式结构，从而实现发动机与车架的完全柔性连接，使整车振动大幅下降。

(2) 匹配技术：通过调整液力变矩器特性曲线，优化变速箱与发动机的匹配，充分发挥发动机功率，提高动力传动系统工作效率，减少系统发热，降低发动机油耗。

(3) 可靠性技术：箱体采用铝合金材料，改善散热能力，同时增加摩擦片数量、加厚摩擦片厚度，大幅提高变速箱使用寿命。

4、叉车四油缸全自由起升系统

叉车四油缸全自由起升系统的前后起升油缸采用左右对称布置，较传统的三油缸全自由起升系统，极大改善了操作人员的作业视野，提高了整车的舒适性、安全性和工作效率。

关键技术包括：

(1) 四油缸全自由起升门架：与传统门架相比，前起升油缸由一只改为两只，油缸直径大幅减小，两只前起升油缸紧靠内门架立柱内侧对称布置，作业视野更加宽阔，起升系统运动更加稳定。

(2) 门架缓冲系统：门架前后缸均设置了缓冲装置，大幅改善了门架的振动和噪音。

5、工业车辆试验技术

工业车辆试验技术包括整车试验和零部件试验，通过建立实验室质量体系，提高试验工作的管理水平和技术水平，为产品开发提供试验研究手段和精密检测手段，试验检测能力能够满足相关国际标准和国家、行业标准的要求。

关键技术包括：

(1) 整车试验技术：拥有约500m²符合国家试验标准的试验场、稳定性试验台、步入式高低温试验室以及激光测距仪、发动机转速仪、液压参数测试仪、转向参数测试仪、转向角检测仪、车辆行驶综合测试仪、能耗仪、人体振动分析仪、多点数据采集仪、车辆噪音测试仪、车辆视野测试仪等全套整车试验设备，能够承担所有品种、吨位、动力形式的工业车辆全部整车试验项目。

(2) 零部件试验技术：拥有FAIST噪声振动试验室、LMS多通道噪声振动测量分析系统、MTS力学性能试验台等先进零部件试验设备30余台套，可针对工业车辆制动器、制动控制系统、传动系统、动力系统、液压系统、金属结构件、非金属结构件等关键零部件进行完整的性能试验和可靠性试验。

6、内燃车辆高效散热技术

内燃车辆高效散热技术核心技术组合型铝质管带式散热器，较传统的铜质散热器散热性能大幅提高、成本大幅降低，同时克服了普通铝质管带式散热器存在的散热带易堵塞、强度差的缺点。

关键技术包括：

(1) 组合型铝质管带式散热器：采用菱形无窗带筋散热带，保留了普通铝

质管带式散热器（散热带开窗）散热性能好的优点，同时克服了普通铝质管带式散热器在粉尘、杂质较多的环境下散热带极易堵塞，造成散热性能急剧下降以及由于散热带开窗，强度较差，在堵塞后进行清理时，高压水和压缩空气极易造成散热带倒伏等问题。

（2）散热通道优化技术：通过应用工业车辆虚拟设计技术对传导、对流和辐射等热传递的三种方式进行稳态和瞬态分析，优化整车散热通道，进一步提高整车的散热能力。

7、内燃车辆主动安全技术

内燃车辆主动安全技术采用智能技术通过传感器、控制器、执行元件对车辆进行智能控制，实现了当操作者未正确地坐在座椅上以及在室内或人员密集的情况下对操作者、车辆周围人员和设施的有效保护。

关键技术包括：

（1）操作安全控制系统：通过控制器采集相关信号，对电控液力传动变速箱和电控液压多路换向阀以及警示系统进行控制，实现当驾驶员未正确地坐在座椅上时，对车辆换向行驶操作和工作装置操作进行限制，并通过警示系统对驾驶员进行警示。

（2）速度控制系统：通过控制器采集车辆速度信号对发动机油门执行机构进行控制，实现在室内或人员密集的场所对车辆速度的限制。

8、内燃车辆减震降噪技术

内燃车辆减振降噪技术在理论和试验研究的基础上，应用阻尼隔振技术和降噪隔音技术开发了一系列关键零部件，大幅度降低了整车振动和噪声。

关键技术包括：

（1）减振技术：应用阻尼隔振技术开发全浮式传动、全浮式安全架、全浮式座椅以及复合型发动机减振器，构建三重阻尼隔振，大幅降低整车振动。

（2）降噪技术：应用降噪隔音技术开发静音风扇系统、大容量排气消声器、高效能进气消声器和车身噪声屏蔽系统，实现对噪声的有效衰减和屏蔽。

9、内燃车辆代用燃料技术

采用内燃车辆代用燃料技术的液化石油气（LPG）叉车以液化石油气为燃料，在保持普通内燃叉车功率大、爬坡性能好等优点的同时，具有排放污染小、燃料成本低等特点。

关键技术包括：

（1）模块化LPG燃料系统：采用模块化设计，在不改变原发动机结构的前提下，增加一套LPG燃料系统，采用比例式混合器，可根据发动机负荷调节进气量以满足发动机不同的输出功率，系统安装简便、通用性好。

（2）全方位安全防护技术：所有关键零部件均符合CE认证和UL认证，并严格按照欧洲CE及美国UL标准要求进行燃料系统安全防护设计。

10、符合欧Ⅲ排放的清洁型动力系统

符合欧Ⅲ排放的清洁型动力系统将闭环控制三元催化技术和缸内燃烧净化技术运用到叉车动力系统的选型设计中，使叉车整车排放达到欧Ⅲ和EPAⅢ排放标准，同时实现经济的燃油消耗。

关键技术包括：

（1）发动机的选型设计技术：联合国内外发动机制造企业将尾气三元催化技术和缸内燃烧净化技术运用到动力系统的选型设计中，先后开发了YANMER 4TNE92/98、GM 3.0、Cummins B3.3、新昌498BT1等一系列符合欧美地区第三阶段排放标准的叉车用发动机。

（2）动力系统优化技术：对整车动力系统散热、减振、进排气等相关零部件进行优化，确保发动机在整车各种工况条件下的温度、振动、进排气阻力满足发动机相关技术要求。

11、工业车辆 LED 灯光系统

工业车辆LED灯光系统主要包括新型前照灯及新型后组合灯。采用LED发光体、新型反射镜和配光镜，能耗大幅减少，同时光亮度大幅提高。

关键技术包括：

（1）LED光源技术：光源采用当今最前沿的LED发光体照明技术，除具有寿命长、免维护的特点外，最显著的特点是能耗大幅减少，能耗较传统光源减少95%。

（2）配光及反射技术：配光镜采用经硬化处理的PC材料，透光性能和抗振性能优异；反射镜采用BMC全水晶结构及UV镀涂技术，光型稳定、光照度高。

12、工业车辆湿式制动系统

工业车辆湿式制动系统采用湿式多盘制动器，摩擦盘的磨损小，不需要调整制动间隙，实现了全免维护，同时散热和抗污染能力强，不会出现制动衰减现象，制动更为安全可靠。

关键技术包括：

（1）湿式制动驱动桥：采用轮边减速结构，降低了传动整体的重量和成本，同时传动的外形尺寸大幅减小。

（2）制动执行机构：通过制动执行机构缸径比、杠杆比等参数的优化设计，保证了较小的制动踏板力。

13、叉车门架轻量化技术

叉车门架轻量化技术通过结构创新和优化、新材料应用、制造工艺革新等手段，减轻叉车门架的重量，进而大幅度减轻叉车整车重量，实现节能降耗。

关键技术包括：

（1）槽钢轻量化技术：细化各吨位叉车门架用槽钢，适度增加槽钢规格，满足各吨位叉车门架的使用；优化现有槽钢的截面，使其在满足力学性能的前提下，截面面积减小，从而减轻槽钢单位长度的重量；

（2）板材轻量化技术：通过对板材结构件相关零件的力学分析和优化，更多采用精铸件及轧制型钢，大幅度降低结构件重量。

14、叉车液压节能应用技术

叉车液压节能应用技术通过采用负荷传感液压技术、变量液压技术有效减小了液压系统的能量损失，大幅度提高了叉车液压系统的工作效率。

关键技术包括：

（1）基于负荷传感的新型液压转向系统：采用负荷传感转向油路，转向器工作时，主流量优先保证转向回路，转向器中位时，只有很少的流量经信号油路流回油箱，与普通系统相比，减少了不必要的流量损失，起到了明显的节能效果。

（2）大吨位叉车变量液压系统：采用比例控制阀、变量泵、先导元件，变量泵根据负载信号自动调节油泵排量，使油泵流量按需输出，显著减少了能量损耗，控制更加精准、操作更加舒适。

15、工业车辆电动控制应用技术

工业车辆电动控制应用技术采用矢量控制交流驱动系统，相对传统的直流驱动系统具有效率高、体积小、结构简单、免维护、易于冷却和寿命长等优点。

关键技术包括：

（1）低压三相交流感应电机矢量控制技术：根据感应电机的动态数学模型，利用坐标变换把定子电流矢量分解为励磁分量和转矩分量，对电机的转矩分量和励磁分量分别进行控制，调速范围宽，转矩脉动小，低速扭矩更加稳定。

（2）能量回收技术：在保证制动稳定性与平顺性条件下,通过设置适当的整车再生制动控制策略，实现能量回收，延长车辆充电续航里程。

（二）发行人技术储备情况

1、发行人正在从事研发的项目

公司目前正在从事的主要研发项目及其研发进展情况如下表所示：

序号	项目名称	项目进展情况	拟达到目标	技术来源
1	37-45 吨内燃平衡重式叉车	样机调试阶段	达到国内同类产品先进水平	自主研发
2	LNG、CNG 内燃平衡重式叉车	样机试验改进阶段	达到国内同类产品先进水平	自主研发
3	A 系列高性能电动叉车	样机试验改进阶段	达到国际同类产品先进水平	自主研发
4	5-7t 内燃防爆叉车	样机试验改进阶段	达到国内同类产品先进水平	自主研发
5	2-3t 铁路专用叉车	样机试验改进阶段	达到国内同类产品先进水平	自主研发
6	A 系列电动仓储设备	样机小批试制阶段	达到国内同类产品先进水平	自主研发
7	A 系列高性能坐驾前移式叉车	样机零部件制造阶段	达到国内同类产品先进水平	自主研发
8	2-5t 越野内燃叉车	样机图纸设计阶段	达到国内同类产品先进水平	自主研发
9	平衡重式堆垛车	样机试验改进阶段	达到国内同类产品先进水平	自主研发
10	舵柄式牵引车	样机试验改进阶段	达到国内同类产品先进水平	自主研发
11	锂电池系列仓储车开发	样机试验改进阶段	达到国内同类产品先进水平	自主研发
12	锂电池系列平衡重式叉车开发	样机试验改进阶段	达到国内同类产品先进水平	自主研发
13	2-2.5t 低位拣选车开发	样机试验改进阶段	达到国内同类产品先进水平	自主研发
14	1-1.2t 高位拣选车开发	方案设计阶段	达到国内同类产品先进水平	自主研发
15	前移式堆垛车开发	样机试验改进阶段	达到国内同类产品先进水平	自主研发
16	迷你型双柱堆垛车开发	样机试验改进阶段	达到国内同类产品先进水平	自主研发
17	1-10 吨新系列内燃叉车	样机试验改进阶段	达到国内同类产品先进水平	自主研发
18	A 系列经济型坐驾前移式叉车	样机试验改进阶段	达到国内同类产品先进水平	自主研发
19	A 系列冷库型搬运车	样机试验改进阶段	达到国内同类产品先进水平	自主研发

2、发行人承担国家及省级以上重点项目情况

报告期内，公司承担的国家及省级以上重点项目情况如下：

序号	项目名称	项目类别	项目来源	起始时间	完成时间
1	环保高效小吨位系列电动牵引车产业化	国家火炬计划项目	国家科技部	2011 年 8 月	2013 年 12 月
2	典型工程机械轻量化设计技术及应用	国家科技支撑项目	国家科技部	2011 年 1 月	2013 年 12 月
3	大吨位 XF 系列叉车	浙江省省级工业新产品开发项目	浙江省经信委	2012 年 6 月	2013 年 7 月
4	大吨位电动叉车研发（6-8.5t）	浙江省省级工业新产品开发项目	浙江省经信委	2012 年 7 月	2014 年 6 月
5	节能环保电动牵引车研发	浙江省省级工业新产品开发项目	浙江省经信委	2012 年 7 月	2013 年 7 月
6	人上行三向堆垛车	浙江省省级工业新产品开发项目	浙江省经信委	2012 年 9 月	2014 年 7 月
7	双燃料内燃牵引车（1-1.5t）	浙江省省级工业新产品开发项目	浙江省经信委	2012 年 7 月	2013 年 12 月
8	小吨位 XF 系列内燃平衡重式叉车	浙江省省级工业新产品开发项目	浙江省经信委	2012 年 6 月	2013 年 7 月
9	小吨位 R 系列内燃防爆平衡重式叉车	浙江省省级工业新产品开发项目	浙江省经信委	2012 年 6 月	2013 年 7 月
10	液力传动侧面叉车	浙江省省级工业新产品开发项目	浙江省经信委	2012 年 6 月	2013 年 5 月
11	1~3.5 吨节能环保型内燃叉车	国家科技支撑项目	国家科技部	2014 年 1 月	2017 年 12 月

3、发行人的研发投入情况

报告期内，公司研发投入情况如下表所示：

单位：万元

项 目	2015 年	2014 年	2013 年
研发支出（母公司）	17,264.77	19,527.38	18,401.78
营业收入（母公司）	446,733.88	539,079.28	553,250.37
研发支出占营业收入的比例	3.86%	3.62%	3.33%

注：2013 年-2015 年研发支出数据已经浙江中孜会计师事务所有限公司审计。

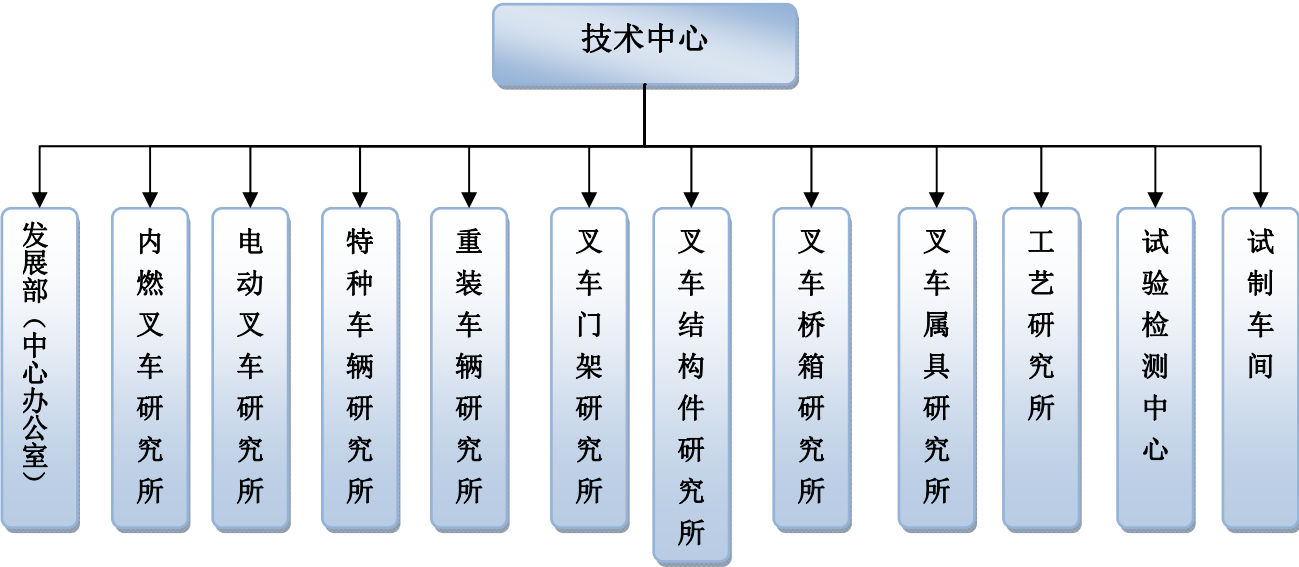
上述研发支出为公司申请高新技术企业资质时申报的研发费用，申报的研发支出与财务报表中的“管理费用--研究开发费”的差异主要系研发项目材料投入等支出，因用于新产品试制，各期末对未确认试制报废的金额从管理费用转出、归集到生产成本核算，并随新产品完工、销售结转至各期库存商品、营

业成本。

（三）发行人保持技术创新的机制

1、发行人的研发机构设置

作为高新技术企业、浙江省装备制造业重点培育企业、博士后科研工作站试点单位，公司一直重视新产品、新技术的研究与开发工作，公司成立了技术中心负责公司的研发工作。公司技术中心为国家认定企业技术中心，技术中心下设的检验检测中心拥有国家认可实验室。目前公司技术中心设置情况如下图所示：



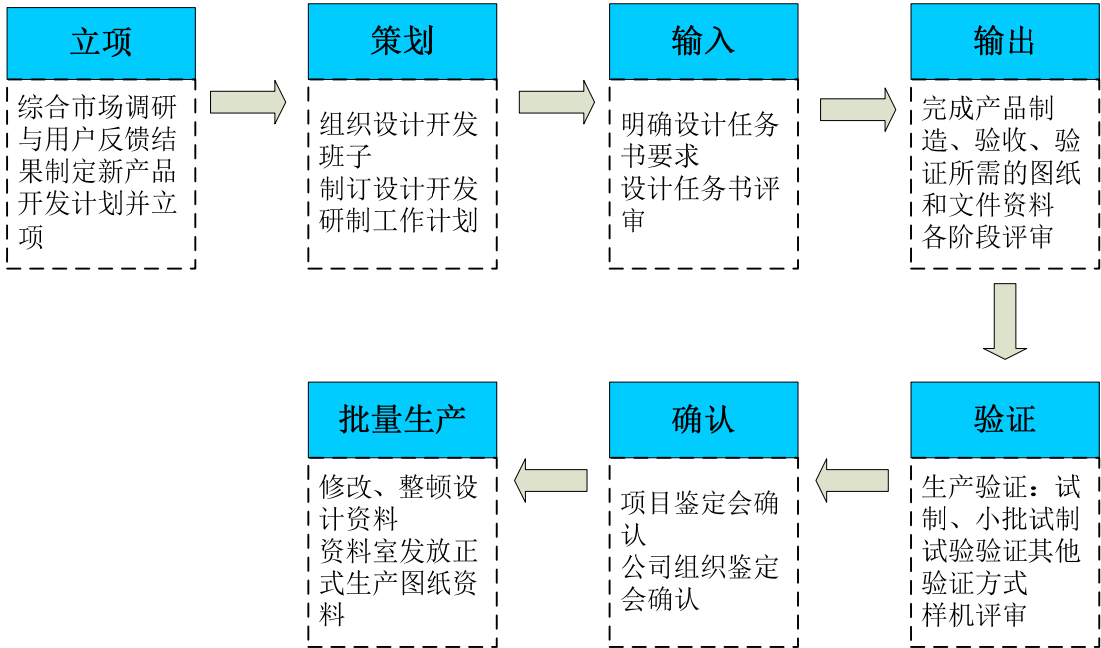
公司技术中心承担着公司技术和研发工作的统一规划、组织、领导和协调工作。负责公司中长期技术发展规划和技术创新战略的制定和实施；负责公司技术创新人才培养计划的制定和实施；负责新技术、新产品、新工艺研发计划以及老产品改进计划的制定和实施；组织产品的设计、试制试验、评审、鉴定工作；负责企业技术引进工作，组织引进技术的考查、立项工作和消化、吸收工作；负责公司项目申报、标准、专利、产品生产及出口许可证申领等技术管理工作。

2、发行人的研发流程

公司新产品研发共分为立项、策划、输入、输出、验证、确认及批量生产等七个步骤，以项目小组的方式完成新产品开发任务，产品开发过程的各个阶

段均有严格的程序及要求。立项阶段为综合市场调研与用户反馈结果制定新产品开发计划并立项；策划阶段为组织设计开发项目组并制定设计开发研制工作计划；输入阶段为明确设计任务书要求并完成设计任务书的评审工作；输出阶段为完成产品制造、验收、验证所需的图纸和文件资料以及各阶段的评审工作；验证阶段为新产品小批试制以及样机评审工作；确认阶段为项目组以及公司组织鉴定会对新开发产品的确认工作；批量生产阶段为完成批量生产所需的图纸和文件资料，并发放正式生产图纸资料。

新产品研发的流程可概括如下：



3、发行人技术创新的保障措施

为促进公司技术创新，公司采取了如下措施：

在研发机制建设方面，为确保公司新产品研发紧跟市场需求以及新产品的开发质量和开发进度，公司按照 ISO9001 质量体系的要求，制定了《产品设计研制程序》、《产品开发设计项目立项规则》、《设计评审规则》、《设计验证规则》、《设计确认规则》等一系列相关管理制度，规范技术创新体系管理；为激发技术创新人才的积极性，更好地吸引人才，公司制定了《科技成果评审奖励细则》、《科技项目申报奖励办法》等考核、奖励制度，每年定期对研发项目立项、专利申请、论文发表、标准制定进行考核和奖励，保证优秀的研发人员能

享受到优厚的物质和精神奖励。

在人才培养方面，公司结合实际情况，建立了一套系统的人才培养体系。公司鼓励新进大学生从基层做起，使学校的理论知识与企业的生产实践相结合，以锻炼解决实际问题的工作能力，经过基层锻炼后再根据个人的特点和长处安排到设计、工艺、试验、管理等工作岗位，做到知人善用，为企业储备了大批后备人才；同时公司努力造就良好的学习氛围，制定了合理的培训计划，为专业技术人员提供国内外学习、交流的机会，使研发团队整体素质不断提高；此外公司通过设置不同层次的技术研发岗位和技术管理岗位，制定多种科研项目考核、奖励制度，鼓励专业技术人员争先创优，充分调动专业技术人员的积极性，培养了一批高素质的、具有丰富技术研发和技术管理经验的技术骨干。

在产学研合作方面，与高校院所开展产学研合作，一直是公司提升自主创新能力的的重要途径。目前，公司已与浙江大学、浙江工业大学、浙江科技学院、浙江省机电设计研究院等高校院所建立了长期稳定的“产、学、研”合作关系。公司通过产学研合作，利用高校院所的技术、人力资源，取得了一大批技术创新成果，如2008年与浙江科技学院合作研发“6-7吨扒渣车”、2008年与浙江工业大学合作研发“1-3.5吨节能环保型内燃叉车”、2008年与浙江省机电设计研究院合作研发“环保型节能型智能电动叉车”、2009年与中国人民解放军总后勤部建筑工程研究所合作研发“2吨蓄电池防爆牵引车”等。

在国际合作方面，多年来，公司积极与国际著名的工业车辆企业展开广泛的国际技术交流与合作。公司通过与国际著名工业车辆企业合作，学习国外先进技术、提升公司管理水平，加快技术创新步伐，完善公司产品结构。同时，在合作过程中更好地了解国际市场，提升公司的国际竞争力。

十、发行人主要产品的质量控制情况

1、质量控制标准

本公司严格执行国家及行业的通用技术标准，目前公司执行的技术标准主要有：GB10827-1999《机动工业车辆安全规范》、JB/T2391-2007《500kg~10000kg

平衡重式叉车技术条件》、JB/T11037-2010《10000kg～45000kg 内燃平衡重式叉车技术条件》、JB/T3244-2005《蓄电池前移式叉车》、GB/T27542-2011《蓄电池托盘搬运车》、JB/T10750-2007《内燃牵引车》、JB/T10751-2007《蓄电池牵引车》、JB/T3300-2010《平衡重式叉车整机试验方法》等国家及行业通用技术标准。

除上述国家及行业通用通用标准外，公司还制定了一系列企业标准，并在浙江省质量技术监督局进行了备案，公司执行的企业标准具体情况如下：

序号	企业标准名称	标准号	备案号
1	CPD10～35-Ex-C1 1000kg～3500kg 防爆蓄电池叉车	Q / HCC J02013-2011	Q330000.J83.41567-2011
2	CPCD20N～35N-RW10-Ex 2000kg～3500kg 防爆内燃平衡重式叉车	Q / HCC J02021-2011	Q330000.J83.41566-2011
3	伸缩臂式叉车	Q / HCC J02023-2012	Q330000.J83.41884-2012
4	QDD2-EX 系列防爆电动牵引车	Q / HCC J02012-2013	Q330000.J83.00479-2013
5	侧面式叉车	Q / HCC J02022-2013	Q330000.J83.00475-2013
6	CPCD20N～35N-RW10M-Ex 2000kg～3500kg 防爆内燃平衡重式叉车	Q / HCC J02024-2013	Q330000.J83.43535-2013
7	集装箱正面吊运机	Q / HCC J02025-2013	Q330000.J08.43389-2013
8	集装箱空箱堆高机	Q / HCC J02026-2013	Q330000.J83.00480-2013
9	1000kg～45000 内燃平衡重式叉车	Q / HCC J02001-2013	Q330000.J83.00476-2013
10	500kg～10000kg 蓄电池平衡重式叉车	Q / HCC J02002-2013	Q330000.J83.43536-2013
11	蓄电池固定平台搬运车	Q / HCC J02004-2013	Q330000.J83.00477-2013
12	蓄电池牵引车	Q / HCC J02009-2013	Q330000.J83.00478-2013
13	内燃牵引车	Q / HCC J02010-2014	Q330000.J83.00193-2014
14	电动观光车	Q / HCC J02011-2014	Q330000.J83.00194-2014
15	1000kg～3500kg 防爆蓄电池叉车	Q / HCC J02005-2014	Q330000.J83.00189-2014
16	蓄电池前移式叉车	Q / HCC J02006-2014	Q330000.J83.00190-2014
17	蓄电池托盘堆垛车	Q / HCC J02007-2014	Q330000.J83.00191-2014
18	蓄电池托盘搬运车	Q / HCC J02008-2014	Q330000.J83.00192-2014

2、质量控制措施

本公司严格遵守国家及行业相关标准，建立了一套科学、有效的质量管理体系，并设立了产品检验部负责实施公司产品从原材料、外购件和加工制造过程直至成品出厂全过程的质量监督和质量检验工作。目前，公司已通过ISO9001：2008质量管理体系认证，主要产品通过CE认证，获得向欧盟出口质

量资质。

公司质量控制的主要措施有：

①公司对向本公司供货的原材料、外购件厂商做出了严格的筛选标准，以选择具有质量保证能力的合格供货方，确保公司采购的物资满足本公司生产经营的需要；

②公司对生产过程中从原材料、半成品至成品全过程都做了严格的检验和试验工序，以防止未经检验或试验及未经确定的不合格品流入下道工序、出厂或非预期使用；

③公司每月由工艺研究所组织，对公司各制造车间进行工艺纪律检查，对没有按工艺及管理要求做的行为，及时考核。同时对发现的不符合项开具《QS485201/ES445202纠正措施控制单》给责任部门进行纠正；

④公司每月由发展部组织，产品检验部等相关部门参加，依照国家对叉车产品的监督抽查方法，对公司入库（待发）成品进行监督抽查，监督待出厂叉车质量情况，确保在公司内将产品质量问题解决；

⑤公司建立了《不合格品的控制程序》、《不合格召回管理程序》，确保不合格品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付；

⑥此外，公司还建立了纠正措施管理程序、预防措施管理程序等，定期召开质量例会和不定期召开专题质量分析会，解决质量疑难杂证和系统质量问题。

3、产品质量纠纷

公司建立了较为完善的质量管理体系，生产过程中严格执行国家及行业的相关技术标准，公司产品均达到国家和行业颁布的有关技术质量标准。报告期内，公司不存在因违反有关产品质量和技术监督方面的法律、法规而受到相关主管部门处罚的情况，也未出现过重大质量纠纷。

临安市质量技术监督局、临安市市场监督管理局出具《证明》确认，报告期内发行人及其子公司未发生因产品质量不合格引发重大质量事故的情况，未因

产品质量问题而受到市场监督管理部门行政处罚的情形。

宝鸡市质量技术监督局出具《证明》确认，报告期内宝鸡杭叉生产的产品符合国家有关产品质量和技术监督的标准，不存在因产品质量不合格引发重大质量事故的情况，不存在违反产品质量管理规定的重大违法行为，不存在因违反产品质量和技术监督方面的法律、法规而被行政处罚的情形。

十一、发行人境外经营情况

为拓展欧洲市场，公司于 2015 年 7 月 20 日在德国注册成立欧洲杭叉，注册资本为 60 万欧元，实收资本为 50 万欧元，其中发行人持有欧洲杭叉 64%的股权，宇光贸易有限公司持有欧洲杭叉 24%的股权，Thomas Schmehl 持有欧洲杭叉 12%的股权，欧洲杭叉的经营范围为物料搬运机械和配件的进口、出口、销售、组装和服务。

第七节 同业竞争与关联交易

一、同业竞争

（一）发行人资产完整及人员、财务、机构和业务独立的情况

1、资产完整情况

公司由杭叉有限整体变更设立，杭叉有限的业务、资产、机构及相关债权、债务均已整体进入公司；公司拥有与生产经营相关的厂房、土地、设备以及商标、专利、非专利技术等资产均合法拥有所有权或使用权。

公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。目前公司没有以资产为各股东的债务提供担保，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。

2、业务独立情况

发行人主要从事叉车等工业车辆的研发、生产及销售，公司拥有独立的生产及辅助生产系统、采购和销售系统以及独立的研发体系，具有面向市场自主经营业务的能力。公司在业务上独立于股东和其他关联方，按照生产经营计划自主组织生产经营，独立开展业务。公司的采购、生产、销售等全部职能均由公司承担，与股东不存在同业竞争关系或业务上的依赖关系。公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不从事与本公司相同或相近的业务。

3、人员独立情况

发行人的董事、监事、总经理及其他高级管理人员，均以合法程序选举或聘任，不存在控股股东超越发行人股东大会和董事会作出人事任免决定的情况。

公司拥有独立、完整的人事管理体系，劳动、人事及工资管理完全独立。发行人的总经理及其他高级管理人员均专职在发行人处工作并领取薪酬，不存在在实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外其他职务的情形；公司的财务人员没有在股东单位及其控制的其他企业兼职，也无在与公司业务相同或相近的其他企业任职的情况。

4、财务独立情况

发行人设有独立的财务部门，并已按《中华人民共和国会计法》等有关法律法规的要求建立了独立的财务核算体系，能够独立地作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的管理制度。发行人及子公司独立在银行开立账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。发行人作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报并履行纳税义务。

5、机构独立情况

发行人设有股东大会、董事会、监事会及总经理负责的管理层等机构，相关机构及人员能够依法行使经营管理职权。发行人建立了较为完善的组织机构，拥有完整的业务系统及配套部门，各部门已构成一个有机整体，法人治理结构完善。

发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在混合经营、合署办公的情况。控股股东、实际控制人及其控制的其他企业及其职能部门与发行人各职能部门之间不存在上下级关系，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预发行人经营活动的情况。

综上所述，发行人在资产、业务、人员、财务、机构等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，拥有独立完整的资产结构和业务系统，具有独立面向市场的经营能力。

保荐机构认为：前述发行人对资产完整及人员、财务、机构和业务独立的描述情况真实、准确、完整。

（二）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与公司不存在同业竞争

发行人主营业务为叉车等工业车辆的研发、生产和销售，不存在与主要股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同或相近业务的情况。

1、控股股东杭叉控股及其控制的其他企业与发行人不存在同业竞争

杭叉控股的主营业务为实业投资和房屋租赁，截至本招股说明书签署日，杭叉控股除控制本公司外，未控制其他企业，故杭叉控股与发行人不存在同业竞争。

2、控股股东巨星控股、实际控制人仇建平及其控制的其他企业与发行人不存在同业竞争情况

发行人的实际控制人为仇建平，除控制发行人、杭叉控股外，实际控制人控制的其他企业详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“八、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况”之“（三）控股股东和实际控制人控制的其他企业”的相关内容。

实际控制人控制的其他企业均不从事叉车等工业车辆的研发、生产和销售，故控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与发行人不存在从事相同或相近业务的情况，不存在同业竞争情况。

（三）关于避免同业竞争的承诺

为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司利益和保证公司的长期稳定发展，公司控股股东杭叉控股、实际控制人仇建平出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十二、主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员的重要承诺”之“（一）避免同业竞争的承诺”。

二、关联方及关联关系

根据《公司法》和《企业会计准则》等相关规定，报告期内公司的关联方主要包括：

（一）关联自然人

1、公司实际控制人

公司实际控制人为仇建平，通过公司控股股东杭叉控股间接控制公司52%的股份。

2、公司的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员

公司的董事、监事、高级管理人员基本情况详见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”的相关内容。

除上述人员外，发行人之关联自然人还包括上述人员关系密切的家庭成员。

3、控股股东的董事、监事、高级管理人员

（1）杭叉控股的董事、监事、高级管理人员

截至报告期末，杭叉控股的董事、监事、高级管理人员如下：

序号	组织机构	成员
1	董事会	仇建平、王玲玲、何天乐、王慧、周思远
2	监事会	何许人、徐箴、王晓明
3	高级管理人员	周思远、洪艺

（2）巨星控股的董事、监事、高级管理人员

截至报告期末，巨星控股的董事、监事、高级管理人员如下：

序号	组织机构	成员
1	董事会	仇建平、王玲玲、李政、池晓衡、何天乐
2	监事	孟皓
3	高级管理人员	仇建平、洪艺

（二）关联法人

1、控股股东

公司控股股东为杭叉控股，直接持有公司 52%的股份。

2、持股 5%以上的其他法人股东

除控股股东杭叉控股外，实业投资集团持有公司 25.00%的股份。

3、控股子公司、参股公司

截至报告期末，公司控股子公司 64 家，包括 12 家生产服务型子公司、52 家销售型子公司；参股公司 3 家，分别为华昌液压、冈村传动、中传变速箱。具体情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“七、发行人控股子公司、参股公司的简要情况”的相关内容。

4、实际控制人控制的其他企业

截至报告期末，实际控制人控制的其他企业详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“八、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况”之“（三）控股股东和实际控制人控制的其他企业”的相关内容。

5、发行人的工会委员会及其控制的企业或其他组织

（1）截至报告期末，杭叉集团股份有限公司工会委员会持有杭州市总工会核发的工法证字第 110100047 号《工会法人资格证书》，法定代表人为张平平。

（2）截至报告期末，杭叉集团股份有限公司工会委员会控制的企业或其他组织如下：

序号	企业名称	经营范围	关联关系
1	杭州杭叉工程机械技术经营服务部	矿山、交通机械的技术开发、服务及成果转让；兼营：矿山、交通机械的安装及维修，金属材料，五金、交电	杭叉集团股份有限公司工会委员会投资 30 万元，占比 100%，发行人之生产总监张平平担任负责人
2	杭叉集团股份有限公司职工技术协会	机械行业的技术开发、转让、咨询、服务	杭叉集团股份有限公司工会委员会投资 3 万元，占比 100%，发行人之生产总监张平平担任负责人

注：杭州杭叉工程机械技术经营服务部和杭叉集团股份有限公司职工技术协会目前均提供培训及检测服务。

6、控股股东、实际控制人实施重大影响的其他企业

截至报告期末，控股股东、实际控制人实施重大影响的其他企业具体情况如下：

序号	名称	关联关系
1	杭州新安江温泉度假村开发有限公司	巨星控股持有 30.00%的股权，仇建平担任其董事
2	杭州普特滨江股权投资合伙企业（有限合伙）	巨星科技持有 32.52%的财产份额
3	浙江中泰巨星置业有限公司	仇建平持有 30.00%的股权，仇建平担任董事、王玲玲担任监事
4	卡森国际有限公司	巨星国际持有 20.23%的股权，仇建平担任其非执行董事
5	浙江祐邦小额贷款有限公司	巨星控股持有 10.00%的股权，仇建平担任其董事

6	宁波东海银行股份有限公司	巨星科技持有 14.49%的股份，杭叉控股董事何天乐担任其副董事长
7	浙江浙商五洲投资管理有限公司	仇建平担任董事
8	上海境泽股权投资基金合伙企业（有限合伙）	仇建平认缴出资 1.5 亿元，占总出资额的 36.13%
9	杭州伟明投资管理有限公司	巨星科技持有 30.09%的股权，仇建平、何天乐担任其董事
10	中易和科技有限公司	杭州伟明投资管理有限公司持有 88.66%的股权，仇建平、何天乐担任其董事
11	浙江国自机器人技术有限公司	中易和科技有限公司持有 45.33%的股权，巨星科技持有 26.94%的股权；仇建平担任其董事
12	永嘉奥康力合民间资本管理股份有限公司	仇建平持有 10.00%的股权，杭叉控股董事周思远担任其董事
13	杭州庐境文化创意有限公司	仇建平担任执行董事
14	浙江民营企业联合投资股份有限公司	巨星控股持有 10%的股权，仇建平担任其董事

7、公司和控股股东的其他董事、监事或关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制、共同控制、施加重大影响或者担任董事和高级管理人员的其他企业

序号	名称	关联关系
1	杭州锅炉集团股份有限公司	杭叉集团副董事长张民强担任其董事
2	中国科学院长春应用化学研究所杭州分所有限公司	杭叉集团副董事长张民强担任其董事
3	杭州轻华热电有限公司	杭叉集团副董事长张民强担任其董事长
4	浙江安吉天子湖热电有限公司	杭叉集团副董事长张民强担任其董事长，陈可担任其董事
5	杭州群生微系统有限公司	杭叉集团独立董事沈建民担任其董事长兼总经理，同时持有其 7.3%的股权
6	浙江浙科友业投资管理有限公司	杭叉集团独立董事刘海宁持股 35%
7	杭州前进齿轮箱集团股份有限公司	杭叉集团独立董事刘海宁担任其独立董事
8	杭萧钢构股份有限公司	杭叉集团独立董事竺素娥担任其独立董事
9	浙江金科过氧化物股份有限公司	杭叉集团独立董事竺素娥担任其独立董事
10	浙江龙生汽车部件股份有限公司	杭叉集团独立董事竺素娥担任其独立董事
11	浙江健盛集团股份有限公司	杭叉集团独立董事竺素娥担任其独立董事
12	中策橡胶集团有限公司	公司监事陈可担任其董事
13	杭州电化集团有限公司	公司监事陈可担任其董事
14	杭州新华集团有限公司	公司监事陈可担任其董事

15	杭州路先非织造股份有限公司	公司监事陈可担任其董事
16	华凌涂料有限公司	公司监事陈可担任其董事
17	杭州产权交易所有限责任公司	公司监事陈可担任其董事
18	杭州轻联投资有限公司	公司监事陈可担任其董事
19	岩土科技股份有限公司	公司监事陈可担任其董事

8、过往关联法人

曾为发行人关联方的企业或其他组织如下：

序号	名称	关联关系	处置方式
1	广州杭叉	杭叉集团曾持有 55.00%的股权	2013 年 3 月注销
2	大连杭叉	杭叉集团曾持有 53.33%的股权	2013 年 12 月股权转让
3	芜湖杭叉	杭叉集团曾持有 51.00%的股权	2013 年 12 月注销
4	南京杭叉	杭叉集团曾持有 52.27%的股权	2013 年 11 月注销
5	陕西杭叉	杭叉集团曾控制 80.00%的股权	2013 年 12 月注销
6	工程机械修理	杭叉控股曾持有 20.00%的股权	2013 年 12 月股权转让
7	宝鸡杭叉销售	宝鸡杭叉曾持有 40.00%的股权	2013 年 4 月注销
8	杭州巨鹿机械有限公司	杭叉控股总经理周思远曾担任其总经理	2014 年 11 月注销
9	杭州市江干区和瑞科创小额贷款有限公司	仇建平曾担任其董事	2014 年 5 月辞任董事职务
10	上海杭叉工程	子公司上海杭叉曾持有其 100%的股权	2015 年 8 月注销
11	杭州重型机械有限公司	杭叉集团监事王宗民担任其董事	王宗民 2015 年 1 月后不再担任公司监事

三、关联交易

（一）经常性关联交易

1、关联采购

报告期内，公司关联采购金额及其占当期营业成本的比例如下：

关联方名称	交易内容	定价方式	2015 年度		2014 年度		2013 年度	
			金额 (万元)	占营业 成本比 (%)	金额 (万元)	占营业 成本比 (%)	金额 (万元)	占营业 成本比 (%)

华昌液压	油缸	市场价	13,335.73	3.86	15,543.77	3.63	16,172.02	3.60
中传变速箱	变速箱	市场价	6,554.51	1.90	8,558.82	2.00	—	—
巨星钢盾	工具箱	市场价	569.49	0.16	358.84	0.08	207.55	0.05
冈村传动	配件	市场价	1,940.70	0.56	761.60	0.18	5.73	0.00
浙江国自机器人技术有限公司	控制系统	市场价	167.09	0.05	25.64	0.01	—	—
杭州巨星谢菲德贸易有限公司	五金工具	市场价	3.91	0.00	—	—	—	—
中策橡胶集团有限公司	轮胎	市场价	4,483.33	1.30	—	—	—	—
合 计	—	—	27,054.77	7.83	25,248.67	5.89	16,385.30	3.65

注：陈可于 2015 年 3 月起担任本公司监事，并同时担任中策橡胶集团有限公司董事，故自 2015 年 3 月起，中策橡胶集团有限公司为本公司关联方。

（1）华昌液压

华昌液压专业生产和销售油缸，与公司合作多年，产品质量稳定、型号较全，能满足公司所需，故公司向其采购油缸。

报告期内，公司向华昌液压采购油缸占其收入的比重分别为 89.09%、86.17% 和 79.60%，占其毛利的比重分别为 88.48%、85.29%和 77.54%。

华昌液压对外销售的油缸规格和型号众多，由于公司向华昌液压采购油缸型号多数为定制化，与华昌液压对其他公司销售的油缸型号存在较大差异，为增加可比性，在所有向华昌液压采购的产品中选取 3M3H-600000J(D)、N30M300-4/500000-000 等十余种细分产品的采购单价与同期公司向其他非关联方的采购单价进行比较。报告期内，所选取的细分产品采购额占同期向华昌液压采购总额的比例在 30%以上，具体情况如下：

①2015 年度

产品类别	向华昌液压采购情况			向其他企业采购单价 (元/只)	单价差异率
	采购数量 (只)	采购金额 (万元)	采购单价 (元/只)		
3M3H-4/500000-002	7,298	367.91	504.12	495.83	1.67%
3M3H-600000J(D)	4,870	129.24	265.39	271.23	-2.15%
N30M300-4/500000-000	11,271	563.97	500.37	495.83	0.92%
R960-224000B	6,665	274.56	411.95	—	—

A30M300-600000-000(A)	54,423	1,376.35	252.90	265.24	-4.65%
30DH-212000B	1,466	71.45	487.39	481.27	1.27%
R960-224000-000	12,020	573.23	476.90	474.92	0.42%
R45M300-600000-000	1,661	81.50	490.65	508.32	-3.48%
A35M300-600000-000	7,014	208.75	297.63	297.57	0.02%
3.5M3H-600000B	1,320	40.07	303.54	—	—
R30M430-600000-000	4,446	147.15	330.97	332.10	-0.34%
A30N450-600000-000	5,503	162.62	295.51	295.08	0.15%
A35N450-600000-000	3,516	115.09	327.33	325.49	0.57%
小 计	121,473	4,111.90	—	—	—

②2014 年度

产品类别	向华昌液压采购情况			向其他企业 采购单价 (元/只)	单价差 异率
	采购数量 (只)	采购金额 (万元)	采购单价 (元/只)		
3M3H-4/500000-002	11,588	582.99	503.10	—	—
3M3H-600000J(D)	18,893	478.87	253.47	268.10	-5.46%
N30M300-4/500000-000	10,339	519.56	502.52	513.73	-2.18%
R960-224000B	12,726	520.09	408.69	415.29	-1.59%
A30M300-600000-000(A)	35,257	908.21	257.60	268.37	-4.02%
30DH-212000B	3,350	159.72	476.79	489.01	-2.50%
R960-224000-000	12,723	608.36	478.16	484.41	-1.29%
R45M300-600000-000	4,182	204.30	488.51	502.51	-2.79%
A35M300-600000-000	9,077	278.23	306.52	309.24	-0.88%
3.5M3H-600000B	4,174	125.32	300.23	309.01	-2.84%
R30M430-600000-000	4,794	158.79	331.22	338.80	-2.24%
A30N450-600000-000	3,860	116.18	300.99	304.06	-1.01%
A35N450-600000-000	3,276	110.66	337.80	337.50	0.09%
小 计	134,239	4,771.29	—	—	—

③2013 年度

产品类别	向华昌液压采购情况			向其他企业 采购单价 (元/只)	单价差 异率
	采购数量 (只)	采购金额 (万元)	采购单价 (元/只)		

3M3H-4/500000-002	12,975	651.87	502.40	527.43	-4.75%
3M3H-600000J(D)	29,491	776.61	263.34	276.13	-4.63%
N30M300-4/500000-000	10,225	500.21	489.20	520.13	-5.95%
R960-224000B	9,965	403.67	405.09	411.65	-1.59%
A30M300-600000-000(A)	27,268	720.00	264.04	276.13	-4.38%
30DH-212000B	5,374	258.06	480.20	496.22	-3.23%
R960-224000-000	9,963	472.20	473.95	495.82	-4.41%
R45M300-600000-000	6,511	316.32	485.83	495.20	-1.89%
A35M300-600000-000	7,492	227.46	303.60	318.50	-4.68%
3.5M3H-600000B	5,396	161.55	299.39	—	—
R30M430-600000-000	6,397	211.94	331.32	348.41	-4.91%
A30N450-600000-000	3,883	121.97	314.12	313.94	0.06%
A35N450-600000-000	2,924	101.15	345.94	347.50	-0.45%
小 计	137,864	4,923.01	—	—	—

公司向华昌液压采购油缸根据市场价格定价，公司向华昌液压采购油缸的价格与向无关联第三方采购价格差异较小，交易价格公允。

（2）中传变速箱

2014 年 1 月，公司与长沙中传机械有限公司共同出资设立中传变速箱，公司持股 20.2%，该公司主要生产变速箱产品，故自该公司设立起公司向其采购变速箱。

2014 年度和 2015 年度，公司向中传变速箱采购变速箱占其收入的比重分别为 27.69%和 24.84%，占其毛利的比重分别为 25.92%和 23.16%。

中传变速箱对外销售的变速箱规格和型号较多，由于公司向中传变速箱采购变速箱型号与其他公司采购差异较大，为增加可比性，在所有向中传变速箱采购的产品中选取 A300-120000-G00、YQX30A-G00 等六种细分产品的采购单价与同期公司向其他非关联方的采购单价进行比较。2014 年度和 2015 年度，所选取的六种细分产品采购额分别占同期向中传变速箱采购总额的 79.82%和 81.27%，具体情况如下：

①2015 年度

产品类别	向中传变速箱采购情况			向其他企业采购 单价 (元/台(套))	单价差 异率
	采购数量 (台/套)	采购金额 (万元)	采购单价 (元/台(套))		
A300-120000-G00	10,038	2,719.70	2,709.40	2,683.25	0.97%
GA700-120000-G00	213	231.21	10,854.70	10,861.67	-0.06%
GR501-180000-G00	365	414.91	11,367.52	11,379.28	-0.10%
YQX30A-G00	2,757	1,347.87	4,888.89	4,859.13	0.61%
YQXD30A-G00	456	244.37	5,358.97	5,358.97	—
YQXD30-G00	688	368.70	5,358.97	5,359.93	-0.02%
小 计	14,517	5,326.75	—	—	—

②2014 年度

产品类别	向中传变速箱采购情况			向其他企业采 购单价 (元/台(套))	单价差 异率
	采购数量 (台/套)	采购金额 (万元)	采购单价 (元/台(套))		
A300-120000-G00	13,155	3,732.10	2,837.02	2,837.61	-0.02%
GA700-120000-G00	390	440.00	11,282.05	11,282.05	—
GR501-180000-G00	540	636.92	11,794.87	11,794.87	—
YQX30A-G00	2,538	1,295.03	5,102.56	5,102.56	—
YQXD30A-G00	639	350.63	5,487.18	5,487.18	—
YQXD30-G00	687	376.97	5,487.18	5,360.77	2.36%
小 计	17,949	6,831.66	—	—	—

公司向中传变速箱采购变速箱根据市场价格定价，公司向中传变速箱采购变速箱的价格与向无关联第三方采购价格差异较小，交易价格公允。

(3) 巨星钢盾

报告期内，公司向关联方巨星钢盾采购工具箱，交易定价均为市场价格，且采购金额较小，对公司的财务状况和经营成果影响较小。

(4) 冈村传动

2013 年 5 月，发行人与株式会社冈村制作所和绍兴金道齿轮箱有限公司等共同出资设立冈村传动，公司持股 25%，该公司主要生产叉车、牵引车、工程机械用的传动装置、差速齿轮以及其部件，故自该公司设立起公司向其采购传动装

置及配件。

公司向冈村传动采购传动装置根据市场价格定价，公司向冈村传动采购传动装置的价格与向无关联第三方采购价格基本一致，交易价格公允。

(5) 浙江国自机器人技术有限公司

2014 年起，公司因智能工业车辆生产所需向浙江国自机器人技术有限公司采购叉车式 AGV 控制系统（含国自巡检机器人平台软件 V1.0），交易定价均为市场价格，且采购金额较小，对公司的财务状况和经营成果影响较小。

(6) 中策橡胶集团有限公司

报告期内，公司因业务需要存在向中策橡胶集团有限公司采购轮胎的情况，2015 年 3 月起，中策橡胶集团有限公司开始成为公司关联方。

中策橡胶集团有限公司对外销售的轮胎规格和型号众多，为增加可比性，在所有向中策橡胶集团有限公司采购的产品中选取 GT02982-280091512-00、GT02982-006P51010-00 等四种细分产品的采购单价与同期公司向其他非关联方的采购单价进行比较。报告期内，所选取的四种细分产品采购额分别占同期向中策橡胶集团有限公司采购总额的 86.49%、80.96%和 62.30%，具体情况如下：

①2015 年度

产品类别	向中策橡胶集团有限公司采购情况			向其他企业采购 单价（元/只）	单价差 异率
	采购数量 （只）	采购金额 （万元）	采购单价 （元/只）		
GT02982-280091512-00	45,354	2,000.02	440.98	484.79	-9.04%
GT02982-006P51010-00	48,404	1,013.40	209.36	226.66	-7.63%
GT02982-000071212-00	4,524	137.84	304.69	334.87	-9.01%
GT02982-008251514-00	2,494	117.40	470.74	537.06	-12.35%
小 计	100,776	3,268.67	—	—	—

②2014 年度

产品类别	向中策橡胶集团有限公司采购情况			向其他企业采购 单价（元/只）	单价差 异率
	采购数量 （只）	采购金额 （万元）	采购单价 （元/只）		

GT02982-280091512-00	53,870	2,712.04	503.44	556.01	-9.45%
GT02982-006P51010-00	56,520	1,355.69	239.86	259.48	-7.56%
GT02982-000071212-00	4,075	142.20	348.95	380.67	-8.33%
GT02982-008251514-00	3,002	162.25	540.48	615.33	-12.16%
小 计	117,467	4,372.19	—	—	—

③2013 年度

产品类别	向中策橡胶集团有限公司采购情况			向其他企业采购 单价（元/只）	单价差 异率
	采购数量 （只）	采购金额 （万元）	采购单价 （元/只）		
GT02982-280091512-00	62,790	3,540.32	563.83	615.01	-8.32%
GT02982-006P51010-00	66,650	1,750.37	262.62	287.58	-8.68%
GT02982-000071212-00	5,590	219.38	392.44	425.83	-7.84%
GT02982-008251514-00	5,275	321.22	608.96	683.79	-10.94%
小 计	140,305	5,831.29	—	—	—

因产品质量和品牌存在差异，公司向中策橡胶集团有限公司采购轮胎的价格低于向无关联第三方采购的价格；但是，报告期内，公司向中策橡胶集团有限公司采购轮胎均根据市场价格定价，在成为公司关联方前后，定价保持一贯性原则，交易价格公允。

2、关联销售

报告期内，公司关联销售金额及占当期营业收入的比例如下：

关联方名称	交易内容	定价 方式	2015 年度		2014 年度		2013 年度	
			金额 （万元）	占营业 收入比 （%）	金额 （万元）	占营业 收入比 （%）	金额 （万元）	占营业 收入比 （%）
华昌液压	水电费、叉车及零星材料等	市场价	375.93	0.08	186.43	0.03	174.96	0.03
冈村传动	水电费、配件及零星材料等	市场价	68.91	0.02	66.88	0.01	15.06	0.00
巨星科技	叉车零部件	市场价	9.00	0.00	3.37	0.00	6.91	0.00
杭州巨星工具	叉车零部件	市场价	4.63	0.00	3.28	0.00	3.92	0.00
中传变速箱	叉车、配件等	市场价	71.38	0.02	0.97	0.00	—	—
工程机械修理	叉车及零星材料等	市场价	—	—	—	—	46.64	0.01

巨星钢盾	叉车零部件	市场价	—	—	0.38	0.00	0.11	0.00
浙江国自机器人技术有限公司	叉车	市场价	229.01	0.05	—	—	—	—
浙江巨星工具有限公司	叉车	市场价	230.15	0.05	—	—	—	—
浙江巨星机电制造有限公司	叉车	市场价	18.80	0.00	—	—	—	—
合 计	—	—	1,007.81	0.22	261.31	0.05	247.61	0.04

报告期内，公司存在为华昌液压、冈村传动代付水电费的情况，主要系华昌液压、冈村传动与公司处于同一园区，自来水公司及供电局对工业园区实施“一园一表单一发票制”所致。华昌液压按照实际耗用的水电量份额分摊水电费，定价公允。

由于叉车属于通用工业车辆，大多生产型企业都需要使用，故公司存在向关联方华昌液压、冈村传动、巨星科技、杭州巨星工具、工程机械修理、巨星钢盾、中传变速箱、浙江国自机器人技术有限公司、浙江巨星工具有限公司和浙江巨星机电制造有限公司等销售叉车及零部件的情况。

报告期内，公司与上述关联方的销售价格均参照市场价格协商确定，价格公允；且占公司当期销售收入的比例很低，对公司的财务状况和经营成果影响很小。

（二）偶发性关联交易

1、房屋租赁及购买

（1）2013 年 4 月 29 日，公司与冈村传动签订《标准厂房出租合同》，约定公司将位于杭叉工业园区内合计约为 9,504 平方米的厂房租赁给冈村传动用于生产经营及办公，厂房租赁期间自 2013 年 7 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，月租金 15.55 万元（前两年租金不变，第三年起租金可另行协商修订），2013 年下半年、2014 年和 2015 年分别收到租金 93.31 万元、186.62 万元和 186.62 万元。

（2）2014 年 1 月、2015 年 1 月，公司分别与中传变速箱签订《租用厂房及场地协议》，约定公司将位于临安经济开发区东环路 88 号面积为 180 平方米厂房及场地出租给中传变速箱，租赁期限均为 1 年，年租金 2.59 万元，2014 年和 2015 年分别收到租金 2.59 万元和 2.59 万元。

2、关联方资金拆借

2010年8月31日，公司与工投集团签订《借款协议》，向其借入资金906.63万元，原借款期限为2010年8月31日至2013年8月30日，利率为同期银行贷款基准利率，2013年1月31日，公司将该笔借款本息合计1,044.02万元归还给工投集团。

（三）关联方的应收应付款项余额

报告期各期末，关联方应收应付款项账面价值如下：

单位：万元

关联方名称	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
1、应收账款			
巨星科技	2.08	0.49	0.75
杭州巨星工具	—	0.29	1.28
浙江国自机器人技术有限公司	33.25	—	—
小 计	35.33	0.78	2.04
2、应付账款			
华昌液压	234.59	514.26	563.94
中传变速箱	503.06	965.26	—
冈村传动	289.23	226.11	—
巨星钢盾	41.02	54.11	20.71
中策橡胶集团有限公司	44.80	—	—
小 计	1,112.71	1,759.74	584.65
3、其他应付款			
冈村传动	15.55	15.55	15.55
小 计	15.55	15.55	15.55

（四）报告期内经常性关联交易对公司财务的影响分析

单位：万元

项 目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
经常性关联销售	1,007.81	261.31	247.61
公司当期营业收入	457,397.01	555,924.22	557,040.62

经常性关联销售占营业收入的比重（%）	0.22	0.05	0.04
经常性关联采购	27,054.77	25,248.67	16,385.30
公司当期营业成本	345,353.33	428,741.08	448,835.60
经常性关联采购占营业成本的比重（%）	7.83	5.89	3.65

报告期内，公司的关联采购和销售均参照市场价格定价，定价公允，且关联交易占营业收入和营业成本的比例总体均较低。因此，报告期内，公司关联交易对公司财务状况和经常成果的影响较小。

（五）其他重要事项

MANITOU BF 持有发行人子公司杭州曼尼通 50%的股权，同时 MANITOU BF 及其子公司系报告期内发行人第一大客户。MANITOU BF 成立于 1956 年，在工业叉车领域、建筑领域和农业领域一直处于世界领先地位，MANITOU BF 系纽约泛欧交易所上市公司，2014 财年销售额 12.46 亿欧元，在 2014 年全球工程机械 50 强中排名第 25 名，2015 财年销售额 12.87 亿欧元。报告期内，公司与 MANITOU BF 存在采购和销售等业务交易，具体交易情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“七、发行人控股子公司、参股公司的简要情况”之“（一）发行人控股子公司、参股公司的简要情况”的相关内容。

四、关联交易决策权限和程序的规定

公司已建立了完善的公司治理制度，在《公司章程》中，规定了有关关联交易的回避表决制度、决策权限、决策程序，以保证公司关联交易的公允性；同时，公司在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》和《关联交易决策制度》等相关制度中对关联交易决策权限与程序作了更加详尽的规定，确保关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。

五、关联交易的执行情况以及独立董事的意见

公司已建立了独立的生产、供应、销售系统，与关联企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面均相互独立。针对与关联企业在采购、销售、房屋租赁及购买、资金占用、担保等方面的交易，公司制定了严格的关联交易协议条款，并参考市场价格或以合理的成本加成方式确定交易价格，以保证关联交易价格的公

允性，确保关联交易行为不损害公司和股东的利益。

本公司独立董事对报告期内关联交易的公允性发表了《独立董事关于杭叉集团股份有限公司关联交易和同业竞争的专项意见》：“发行人报告期内的关联交易定价公允，履行了必要的决策程序，不存在损害发行人及中小股东利益的情况，不存在通过关联方替发行人支付成本、费用，输送经济利益的情形或者采用无偿或不公允的交易价格向发行人提供经济资源的情况。”

六、公司减少关联交易的解决措施

报告期内，公司与关联方之间进行采购和销售的金额占营业成本、营业收入的比例均较低，且各类关联交易对公司财务的影响亦较小。公司将避免发生与关联方在房屋租赁、让渡资金使用权等方面的关联交易；对于不可避免的关联交易，公司将通过制定严格、细致的关联交易协议条款，遵循公平、公正、公开及等价有偿的原则，切实履行信息披露及关联交易决策的相关规定，不损害全体股东特别是中小股东的合法权益。

第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员

一、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员

公司的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均为中国国籍，均无境外永久居留权。公司的董事、监事、高级管理人员均符合法律法规规定的任职资格。公司本届董事、监事、高级管理人员的任期为三年，至 2016 年 3 月 27 日届满。董事、监事、高级管理人员任期届满未及时改选的，在改选出的董事、监事、高级管理人员就任前，原董事、监事、高级管理人员仍依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行职务。

（一）公司董事简介

公司本届董事会共有成员九名，分别为赵礼敏、张民强、仇建平、王益平、徐利达、徐箴、刘海宁、竺素娥、沈建民，其中刘海宁、竺素娥、沈建民三人为独立董事。除沈建民由公司 2013 年第二次临时股东大会选举产生外，其余各董事均由公司 2012 年年度股东大会选举产生。公司第四届董事会第一次会议选举赵礼敏担任公司董事长。

董事简历如下：

赵礼敏先生：1956 年出生，大专学历，中共党员，高级经济师。1978 年 4 月至 2000 年 3 月，历任杭州叉车总厂工人、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，任杭叉有限总经理；2003 年 6 月至 2008 年 11 月，任杭叉工程机械总经理；2008 年 12 月至今任公司董事长、总经理。

张民强先生：1963 年出生，大专学历，中共党员，助理工程师。1981 年 12 月至 2008 年 5 月，历任杭州锅炉总厂工人、技术员、总师办副主任、产品开发处副处长、处长、综合管理部部长、董事会秘书、董事会办公室主任、党委副书记、纪委书记；2008 年 6 月进入工业资产经营公司工作，历任综合管理部部长助理、副部长、部长；2009 年 2 月起任本公司董事；现任公司副董事长。

仇建平先生：1962 年出生，研究生学历。曾先后任职于杭州二轻研究所、

浙江省机械进出口公司；1993年至2008年6月，历任杭州巨星科技有限公司及其前身董事长；2008年7月起任巨星科技董事长兼总裁、巨星控股董事长；2011年3月起至今任公司董事。

王益平先生：1958年出生，大专学历，中共党员，经济师。1980年4月至2000年2月，历任杭州叉车总厂工人、人事干事、劳资科副科长、劳动人事科长、党委副书记；2000年3月至2003年5月，任杭叉有限党委副书记、纪委书记；2003年6月至2008年11月，任杭叉工程机械党委副书记、纪委书记；2008年12月至2010年12月，任杭叉工程机械集团董事、党委副书记、纪委书记；2011年1月至今，任本公司董事、党委书记、纪委书记。

徐利达先生：1963年出生，大专学历，中共党员，经济师。1984年8月至2000年2月，历任杭州叉车总厂质量管理员、团委负责人、生产调度室计划员、综合计划科副科长、制造部副部长、财务计划部副部长、销售部副总经理；2000年3月至2003年5月，历任杭叉有限销售部副总经理、制造部部长；2003年5月至2008年11月，历任杭叉工程机械制造部部长、财务负责人、财务总监兼财务计划部部长、董事；2008年12月至2010年12月，任杭叉工程机械集团董事、财务总监、财务负责人；2011年1月起任公司董事、财务总监、财务负责人。

徐箏女士：1984年出生，本科学历。2006年7月至2008年6月，历任杭州巨星科技有限公司外销副总助理、外贸财务、总经理助理；2008年7月至今，历任巨星控股董事长秘书、巨星科技董事；2011年3月起任本公司董事。

刘海宁先生：1953年出生，大学学历，中共党员。1976年7月至1995年1月，历任浙江省科学器材公司部门经理、副总经理、总经理；1995年2月至2013年3月，历任浙江省科技风险投资有限公司总经理、董事长；2011年3月起担任本公司独立董事。

沈建民先生：1949年出生，博士，教授。1968年12月至1971年12月，临安潜川公社塔山大队插队；1972年1月至1981年12月，杭州市第十中学任教；1982年1月至1990年12月，就读上海同济大学物理系硕士，浙江大学物理系博士，中科院理论物理所博士后；1990年9月至2005年2月，历任浙江大学物理系副教授，教授；2005年3月至2009年7月，任浙江大学生物医学工程与仪

器科学学院教授，浙江大学微系统研究与开发中心执行主任；2009年12月，从浙江大学退休；2013年6月起担任本公司独立董事。

竺素娥女士：1963年出生，研究生学历，硕士研究生导师、教授、注册会计师。1985年8月至1987年8月，任杭州商学院助教；1987年9月至1990年2月，北京商学院就读研究生；1990年3月起历任杭州工商大学（原名：杭州商学院）助教、讲师、财务系主任、副教授、教授、财务管理研究所所长，校学术委员；现任校学术委员；2011年3月起担任本公司独立董事。

上述人员目前任职情况详见本节“四、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的兼职情况”的相关内容。

（二）公司监事简介

公司本届监事会设监事五名，其中监事洪艺、王晓明由股东提名并经公司2012年度股东大会选举产生；监事陈可由股东提名并经公司2014年度股东大会选举产生；监事王国庆、陈渊源经公司工会委员会选举产生。公司第四届监事会第一次会议选举洪艺担任监事会主席。

洪艺女士：1970年出生，本科学历。1994年1月至2011年4月，任杭州豪盛机电工贸有限公司销售经理；2011年5月至今，任巨星控股副总经理、西湖天地副总经理等；2013年3月起任本公司监事会主席。

陈可先生：1975年出生，本科学历，中共党员，中级经济师。1995年8月至2001年6月，任杭州钢铁集团公司财务部会计；2001年6月至2007年1月，任杭州市下城区国有投资控股有限公司财务部经理；2007年1月进入工业资产经营公司工作，历任财务审计部部长助理、副部长兼财务总监、办公室副主任；2015年3月起任本公司监事。

王晓明先生：1982年出生，本科学历。2006年7月至今，历任巨星科技会计、财务经理；2011年3月起任本公司监事。

王国庆先生：1956年出生，高中学历，中共党员。1978年4月至2000年2月，历任杭州叉车总厂装配车间工人、产品检验员；2000年3月至2003年4月，任杭叉有限检验科检验员；2003年5月至2008年11月，任杭叉工程机械职工

监事、产品检验员；2008年12月至2010年12月，任杭叉工程机械集团监事、产品检验员；2011年1月起任本公司职工代表监事、产品检验员。

陈渊源女士：1984年出生，本科学历，经济师，中共党员。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2008年11月，任杭叉工程机械人力资源部管理员；2008年12月至2010年12月，任杭叉工程机械集团人力资源部管理员；2011年11月起任公司人力资源部管理员；现任公司职工代表监事、人力资源部管理员。

上述人员兼职情况详见本节“四、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员兼职情况”的相关内容。

（三）公司高级管理人员简介

根据公司章程，公司总经理、财务负责人、董事会秘书、总经理助理、营销总监、技术总监、生产总监、总设计师、副总设计师等各总监或董事会聘请的其他人员为本公司高级管理人员。目前，公司共有11名高级管理人员，任职情况如下：

姓名	高管职务	选聘情况	任职期限
赵礼敏	总经理	第四届董事会第一次会议	2013.3.28~2016.3.27
徐利达	财务负责人、财务总监	第四届董事会第一次会议	2013.3.28~2016.3.27
王阜西	董事会秘书、总经理助理	第四届董事会第一次会议	2013.3.28~2016.3.27
陈赛民	总经理助理、总工程师	第四届董事会第一次会议、第四届董事会第二十次会议	2013.3.28~2016.3.27
王国强	总经理助理	第四届董事会第十五次会议	2014.12.29~2016.3.27
蒋汉平	营销总监	第四届董事会第一次会议	2013.3.28~2016.3.27
陈伟强	技术总监	第四届董事会第一次会议	2013.3.28~2016.3.27
金华曙	生产总监	第四届董事会第二十次会议	2015.5.5~2016.3.27
金志号	总设计师	第四届董事会第一次会议	2013.3.28~2016.3.27
徐征宇	副总设计师、副总工程师	第四届董事会第一次会议、第四届董事会第二十次会议	2013.3.28~2016.3.27
任海华	副总经济师	第四届董事会第二十次会议	2015.5.5~2016.3.27

各高级管理人员简历如下：

赵礼敏先生：总经理，简历详见本节“一、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“（一）公司董事简介”。

徐利达先生：财务负责人、财务总监，简历详见本节“一、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“（一）公司董事简介”。

王阜西先生：1962 年出生，本科学历，中共党员，高级工程师。1984 年 8 月至 2000 年 2 月，历任杭州叉车总厂技术员、团委书记、研究所设计师主任助理、车间副主任、党支部书记、发展部副部长、总师办副主任、总经办副主任；2000 年 3 月至 2003 年 5 月，任杭叉有限企管处处长、企管部部长；2003 年 6 月至 2008 年 11 月，任杭叉工程机械董事会秘书、企管部部长；2008 年 12 月至 2010 年 12 月，任杭叉工程机械集团董事会秘书；2011 年 1 月至 2013 年 3 月，任公司董事会秘书；2013 年 3 月至今任公司董事会秘书、总经理助理。

陈赛民先生：1966 年出生，本科学历，高级工程师、高级经济师。1987 年 7 月至 1993 年 9 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；1993 年 10 月至 2008 年 12 月，先后担任康力属具销售经理、总经理、执行董事及宝鸡杭叉董事、杭叉工程机械总经理助理；2009 年 1 月至 2010 年 12 月，任杭叉工程机械集团总经理助理；2011 年 1 月至 2012 年 2 月，任公司总经理助理、浙江杭叉总经理；2012 年 3 月起任本公司总经理助理，兼任康力属具执行董事、宝鸡杭叉董事、杭叉驾驶室执行董事等。2015 年 5 月起至今，任本公司总经理助理、总工程师，兼任康力属具执行董事、宝鸡杭叉董事、杭叉驾驶室执行董事等。

王国强先生：1965 年出生，大专学历，助理经济师。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，历任杭叉有限调度科调度员、市场营销处副处长、广州分公司经理；2003 年 6 月至 2008 年 11 月，历任杭叉工程机械广州分公司经理兼深圳分公司经理、广州杭叉总经理兼杭叉工程机械广东大区经理；2008 年 12 月至 2012 年 12 月，任广州杭叉总经理兼公司广东大区经理；2013 年 1 月至 2014 年 11 月，任广州浙杭总经理兼公司广东大区经理；2014 年 12 月至今，任公司总经理助理兼销售部总经理，兼任广州浙杭等销售子公司执行董事。

蒋汉平先生：1968 年出生，本科学历，高级经济师。1992 年 6 月至 2000 年 2 月，历任杭州叉车总厂总装分厂技术员、销售部销售员、经营部经理、营销处处长；2000 年 3 月至 2004 年 6 月，先后担任上海通路国际贸易公司总经理、新加坡陈唱工业贸易（上海）有限公司经理；2004 年 7 月至 2008 年 11 月先后担任杭叉工程机械销售部副总经理、销售部总经理、营销总监；2008 年 12 月至 2010 年 12 月，任杭叉工程机械集团营销总监；2011 年 1 月起任本公司营销总监。

陈伟强先生：1959 年出生，本科学历，中共党员，教授级高级工程师。1982 年 2 月至 1984 年 10 月，任航空部株洲 331 厂助理工程师；1984 年 11 月至 2000 年 12 月，历任杭州叉车总厂助理工程师、质技办副主任、总装分厂副厂长、检验处处长；2001 年 1 月至 2003 年 5 月，历任杭叉有限制造部长、技术中心主任；2003 年 6 月至 2008 年 11 月，历任杭叉工程机械技术中心主任、技术质量办公室主任、技术总监；2008 年 12 月至 2010 年 12 月，任杭叉工程机械集团技术总监；2011 年 1 月起任本公司技术总监，兼任杭叉钣金董事、杭叉门架董事、冈村传动副董事长等。

陈伟强先生是中国第二届“绿色制造产业技术创新战略联盟”理事，长期从事工业车辆整车及零部件研发制造工作，参与国家“十一五”支撑计划子课题和浙江省科技计划项目，并获浙江省科学技术二等奖和中国机械工业科学技术三等奖。

金华曙先生：1978 年出生，本科学历，助理工程师。2001 年 8 月至 2005 年 5 月，历任杭州叉车有限公司制造部技术员、计划员；2005 年 6 月至 2010 年 12 月，任杭叉工程机械制造部部长助理、制造部副部长；2010 年 12 月至 2015 年 5 月，任杭叉集团制造部部长；2015 年 5 月起任本公司生产总监。

金志号先生：1964 年出生，本科学历，教授级高级工程师，享受杭州市政府特殊津贴、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，任杭叉有限研究所副所长；2003 年 6 月至 2008 年 11 月，历任杭叉工程机械研究所副所长、所长、总设计师；2008 年 12 月至 2010 年 12 月，任杭叉工程机械集团总设计师兼所长；2011 年 1 月起任本公司总设计师。

金志号先生曾获得“杭州市技术开发优秀工作者”、“杭州市优秀青年岗位能

手”、“杭州市优秀科技工作者”等荣誉称号。主持研发的“CPCD20/25/30H 系列内燃平衡重式叉车”、“1-3TH 系列蓄电池平衡重式叉车”获省科技进步奖二等奖、三等奖；“1.3-2t J 系列三支点电动叉车”、“1-3tJ 系列四支点电动叉车”、“4-5tJ 系列大吨位电动叉车”获中国机械工业科学技术奖二等奖、三等奖。主持“起升、转向共用一个电机的叉车液压装置”、“新型多功能叉车仪表”、“蓄电池叉车三支点”、“蓄电池叉车（四支点）”等专利的研发工作。

徐征宇先生：1970 年出生，本科学历，教授级高级工程师，享受杭州市政府特殊津贴。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，任杭叉有限研究所主任设计师；2003 年 6 月至 2008 年 11 月，历任杭叉工程机械研究所副所长、所长；2008 年 12 月至 2010 年 12 月，任杭叉工程机械集团研究所所长、副总设计师；2011 年 1 月起任本公司副总设计师，兼任杭州曼尼通董事；2015 年 5 月起至今，任本公司副总设计师、副总工程师，兼任杭州曼尼通董事。

徐征宇先生曾先后获得“杭州市机电系统优秀工程技术人员”、“杭州市机电系统十佳科技明星”、“杭州市优秀工程技术人员”等荣誉，任全国工业车辆标准化技术委员会副主任委员。先后主持研发多项省市和公司技术创新项目，其中“1-1.6tH 系列电动托盘堆垛车”项目获浙江省机械工业科学技术一等奖，“新一代 R 系列 1-3.5t 内燃叉车研发”项目获浙江省科学技术三等奖，“组合型铝质管带式散热器”、“集成型内燃叉车动态信号负荷传感液压转向系统”、“内燃叉车操作安全控制系统”等获国家发明专利授权。

任海华先生：1979 年出生，硕士学位，工程师。2002 年 8 月至 2005 年 9 月，历任杭州叉车有限公司质量管理部技术员；2005 年 10 月至 2008 年 12 月，任杭叉工程机械三分厂厂长助理；2008 年 12 月至 2010 年 12 月，任杭叉工程机械综合管理部副部长、部长；2010 年 12 月至 2015 年 5 月，任杭叉集团综合管理部部长；2015 年 5 月起任本公司副总经济师，兼任综合管理部部长。

（四）公司核心技术人员简介

陈伟强先生：现任公司技术总监，简历详见本节“一、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“（三）公司高级管理人员简介”。

金志号先生：现任公司总设计师，简历详见本节“一、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“（三）公司高级管理人员简介”。

徐征宇先生：现任公司副总设计师、副总工程师，简历详见本节“一、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“（三）公司高级管理人员简介”。

二、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属的持股情况

（一）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接持股情况

报告期内各期末，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接持有发行人股份情况如下：

姓 名	在本公司职务 或与本公司关系	2015 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日 /2014 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
		持股数 (万股)	持股比例 (%)	持股数 (万股)	持股比例 (%)	持股数 (万股)	持股比例 (%)
赵礼敏	董事长、总经理	1,430.15	2.69	1,254.52	2.69	737.95	2.69
张民强	副董事长	-	-	-	-	-	-
仇建平	董事	-	-	-	-	-	-
王益平	董事	592.87	1.11	520.06	1.11	305.92	1.11
徐利达	董事、财务负责人、财务总监	390.39	0.73	342.45	0.73	201.44	0.73
徐箴	董事	-	-	-	-	-	-
刘海宁	独立董事	-	-	-	-	-	-
沈建民	独立董事	-	-	-	-	-	-
竺素娥	独立董事	-	-	-	-	-	-
洪艺	监事会主席	-	-	-	-	-	-
王宗民	监事	-	-	-	-	-	-
王晓明	监事	-	-	-	-	-	-
王国庆	职工代表监事	-	-	-	-	-	-
陈渊源	职工代表监事	-	-	-	-	-	-
王阜西	董事会秘书、总经理助理	239.07	0.45	209.71	0.45	123.36	0.45

陈赛民	总经理助理、总工程师	257.37	0.48	225.76	0.48	132.80	0.48
王国强	总经理助理	51.16	0.10	44.88	0.10	26.40	0.10
蒋汉平	营销总监	257.37	0.48	225.76	0.48	132.80	0.48
陈伟强	技术总监	328.99	0.62	288.59	0.62	169.76	0.62
金华曙	生产总监	40.93	0.08	35.90	0.08	10.56	0.08
金志号	总设计师	298.30	0.56	261.66	0.56	153.92	0.56
徐征宇	副总设计师、副总工程师	177.68	0.33	155.86	0.33	91.68	0.33
任海华	副总经济师	40.93	0.08	35.90	0.08	10.56	0.08
合 计		4,105.21	7.71	3,601.05	7.71	2,097.15	7.71

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接持有发行人股份变动情况如下：

1、2013 年 10 月，杭叉集团增资导致的股权变化

2013 年 10 月，杭叉集团股东大会决定将该公司注册资本由 27,461.00 万元增加至 46,683.70 万元，以 2012 年 12 月 31 日总股本为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，共计转增股本 19,222.70 万股，转增后公司注册资本增加至 46,683.70 万元。故 2013 年，上述董事、高级管理人员的股份同比例增加。

2、2015 年 6 月，杭叉集团增资导致的股权变化

2015 年 6 月，杭叉集团股东大会决定将该公司注册资本由 46,683.70 万元增加至 53,219.418 万元，以 2014 年 12 月 31 日总股本为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 1.4 股，共计转增股本 6,060.5137 万股，转增后公司注册资本增加至 53,219.418 万元。故 2015 年，上述董事、高级管理人员的股份同比例增加。

截至本招股说明书签署日，上述股权未发生变化。

（二）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属间接持股情况

截至报告期末，巨星控股和巨星科技分别持有公司控股股东杭叉控股 78.98%、20%的股份；巨星控股持有巨星科技 48,896.04 万股（占比 48.22%）的

股份。

1、截至报告期末，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属在巨星控股的具体出资情况如下：

姓名	本公司职务	亲属关系	出资额（万元）	出资比例（%）
仇建平	董事	本人	8,560.00	85.60

2、截至报告期末，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属在巨星科技的具体出资情况如下：

姓名	本公司职务	亲属关系	出资额（万元）	出资比例（%）
仇建平	董事	本人	8,078.43	7.97
王玲玲	-	仇建平之配偶	2,285.10	2.25

除上述情形外，本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在其他间接持有本公司股份的情况。

（三）董事、监事、高级管理人员、核心技术及其近亲属所持发行人股份质押或冻结情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术及其近亲属持有发行人股份不存在质押或冻结情况。

（四）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的其他对外投资情况

截至报告期末，公司现任董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的其他直接对外投资情况（除杭叉集团及其子公司外）如下表所示：

姓 名	本公司任职	被投资公司名称	出资额/股份 （万元/万股）	出资比例 （%）
赵礼敏	董事长、总经理	—	—	—
张民强	副董事长	—	—	—
仇建平	董事	巨星控股	8,560.00	85.60
		巨星科技	8,078.43	7.97
		巨星工业	USD5.00	100.00
		新疆联和投资	3,780.00	75.60

		浙江中泰巨星置业有限公司	1,500.00	30.00
		上海境泽股权投资 基金合伙企业（有 限合伙）	15,000.00	36.13
		永嘉奥康力合民间 资本管理股份有限 公司	1,000.00	10.00
		浙江春风动力股份 有限公司	495.00	4.95
		杭州全林投资合伙 企业（有限合伙）	1,000.00	50.00
王益平	董事、公司党委书记	—	—	—
徐利达	董事、财务负责人、财务 总监	—	—	—
徐 箴	董事	—	—	—
刘海宁	独立董事	杭州浙科友业投资 管理公司	35.00	35.00
沈建民	独立董事	杭州群生微系统有 限公司	22.00	7.30
竺素娥	独立董事	—	—	—
洪 艺	监事会主席	—	—	—
王宗民	监事	—	—	—
王晓明	监事	—	—	—
王国庆	职工代表监事	—	—	—
陈渊源	职工代表监事	—	—	—
王阜西	董事会秘书、总经理助理	—	—	—
陈赛民	总经理助理、总工程师	—	—	—
王国强	总经理助理	—	—	—
蒋汉平	营销总监	—	—	—
陈伟强	技术总监	—	—	—
金华曙	生产总监	—	—	—
金志号	总设计师	—	—	—
徐征宇	副总设计师、副总工程师	—	—	—
任海华	副总经济师	—	—	—

三、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在本公司领取薪酬情况

（一）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员在本公司领取薪酬情况

在本公司领取薪酬的董事（不含独立董事）、监事、高管人员与核心技术人员，除依法享有养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险，不存在其他特殊的福利待遇和退休金计划，也不存在在关联企业领取薪酬的情况。

2015 年度，董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员与核心技术人员在本公司领取薪酬（含税）的情况如下：

姓 名	在公司的任职情况	本公司领薪（万元）
赵礼敏	董事长、总经理	54.70
张民强	副董事长	—
仇建平	董事	—
王益平	董事、党委书记	47.30
徐利达	董事、财务负责人、财务总监	40.30
徐 箴	董事	—
洪 艺	监事会主席	—
王宗民	监事	—
王晓明	监事	—
王国庆	职工代表监事	7.93
陈渊源	职工代表监事	8.04
王阜西	董事会秘书、总经理助理	32.10
陈赛民	总经理助理、总工程师	39.33
王国强	总经理助理	42.96
蒋汉平	营销总监	42.96
陈伟强	技术总监	39.24
金华曙	生产总监	32.19
金志号	总设计师	37.73
徐征宇	副总设计师、副总工程师	32.19
任海华	副总经济师	30.19

（二）独立董事在本公司领取津贴情况

根据公司股东大会决议，2015 年公司独立董事津贴为每人每年度 5 万元(含税)。

四、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的兼职情况

截至报告期末，公司现任董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的兼职情况（除发行人合并范围内子公司）如下：

姓 名	在本公司任职	兼职情况		兼职企业与发行人的关联关系
		企业名称	职务	
赵礼敏	董事长、总经理	华昌液压	董事	发行人之参股公司
张民强	副董事长	实业投资集团	综合管理部 部长、监事	发行人 5%以上股东
		杭州轻华热电有限公司	董事长	发行人 5%以上股东控制之公司
		杭州锅炉集团股份有限公司	董事	发行人 5%以上股东参股公司
		中国科学院长春应用化学研究所杭州分所有限公司	董事	发行人 5%以上股东参股公司
		浙江安吉天子湖热电有限公司	董事长	发行人 5%以上股东持股 50%
仇建平	董事	杭叉控股	董事长	控股股东
		巨星控股	董事长	实际控制人控制之公司
		巨星科技	董事长兼总裁	实际控制人控制之公司
		浙江巨星工具有限公司	董事长	实际控制人控制之公司
		浙江中泰巨星置业有限公司	董事	实际控制人参股之公司
		香港巨星国际有限公司	董事	实际控制人控制之公司
		谢菲德贸易	董事	实际控制人控制之公司
		巨星物业	执行董事	实际控制人控制之公司
		联胜投资	执行董事	实际控制人控制之公司
		联胜贸易	执行董事	实际控制人控制之公司
		巨星精密	董事长	实际控制人控制之公司
		杭州巨业工具有限公司	执行董事兼 总经理	实际控制人控制之公司
		格耐克机械	执行董事	实际控制人控制之公司
		奉化巨星	执行董事	实际控制人控制之公司
		杭州巨星工具	董事	实际控制人控制之公司
		杭州联盛量具制造有限公司	董事长	实际控制人控制之公司
		联和机械	董事长	实际控制人控制之公司

		SMART SILVER	董事	实际控制人控制之公司
		香港金鹿	董事	实际控制人控制之公司
		瑞安兆威	董事	实际控制人控制之公司
		瑞安启豪	董事	实际控制人控制之公司
		瑞安君业	董事	实际控制人控制之公司
		巨星工业	执行董事	实际控制人控制之公司
		金稻投资	董事	实际控制人控制之公司
		西湖天地	董事	实际控制人控制之公司
		新疆联和投资	执行事务合 伙人	实际控制人控制之企业
		龙游亿洋锻造有限公司	董事	实际控制人控制之公司
		太丰有限公司	董事	实际控制人控制之公司
		常州华达科捷光电仪器有限 公司	董事	实际控制人控制之公司
		卡森国际有限公司	非执行董事	实际控制人控制公司之参股公司
		浙江祐邦小额贷款有限公司	董事	实际控制人控制公司之参股公司
		杭州伟明投资管理有限公司	董事	实际控制人控制公司之参股公司
		中易和科技有限公司	董事	实际控制人控制公司之参股公司
		浙江国自机器人技术有限公 司	董事	实际控制人控制公司之参股公司
		浙江民营企业联合投资股份 有限公司	董事	实际控制人控制公司之参股公司
		杭州新安江温泉度假村开发 有限公司	董事	实际控制人控制公司之参股公司
		浙江浙商五洲投资管理有限 公司	董事	实际控制人实施重大影响的企业
		杭州庐境文化创意有限公司	执行董事兼 总经理	实际控制人实施重大影响的企业
徐利达	董事、财务 负责人、财 务总监	中传变速箱	董事	发行人之参股公司
		华昌液压	监事	发行人之参股公司
徐 箐	董事	杭叉控股	监事	控股股东
		巨星科技	董事	实际控制人控制之公司
		星鹿贸易	执行董事兼 总经理	实际控制人控制之公司
		联胜贸易	总经理	实际控制人控制之公司
		联胜投资	总经理	实际控制人控制之公司
		巨星物业	总经理	实际控制人控制之公司
刘海宁	独立董事	杭州前进齿轮箱集团股份 有限公司	独立董事	无
沈建民	独立董事	杭州群生微系统有限公司	董事长、总经	董事实施重大影响的企业

			理	
竺素娥	独立董事	浙江工商大学财务与会计学院	教授、校学术委员	无
		浙江杭萧钢构股份有限公司	独立董事	董事实施重大影响的企业
		浙江龙生汽车部件股份有限公司	独立董事	董事实施重大影响的企业
		浙江健盛集团股份有限公司	独立董事	董事实施重大影响的企业
		浙江金科过氧化物股份有限公司	独立董事	董事实施重大影响的企业
洪 艺	监事会主席	巨星控股	副总经理	实际控制人控制之公司
		杭州西湖天地经营管理有限公司	董事兼总经理	实际控制人控制之公司
		西湖天地	副总经理	实际控制人控制之公司
		杭叉控股	副总经理	实际控制人控制之公司
陈可	监事	实业投资集团	财务总监、 办公室副主任	5%以上的股东
		杭州电化集团有限公司	董事	无
		杭州新华集团有限公司	董事	无
		杭州路先非织造股份有限公司	董事	无
		浙江安吉天子湖热电有限公司	董事	无
		华凌涂料有限公司	董事	无
		杭州产权交易所有限责任公司	董事	无
		杭州轻联投资有限公司	董事	无
		岩土科技股份有限公司	董事	无
		杭华油墨股份有限公司	监事	无
		杭州中法实业股份有限公司	监事	无
		杭州重型机械有限公司	监事会主席	无
王晓明	监事	杭叉控股	监事	控股股东
		巨星科技	财务经理	实际控制人控制之公司
		联和电气	经理	实际控制人控制之公司
陈伟强	技术总监	冈村传动	副董事长	发行人之参股公司

除上述情况外，公司的其他董事、监事、高级管理人员与核心技术人员未在其他单位兼职。

五、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员之间存在的亲属关系

公司的董事、监事、高级管理人员与核心技术人员之间不存在亲属关系。

六、发行人与董事、监事、高级管理人员、核心技术人员签订的协议及其作出的重要承诺

（一）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员与公司签订的协议

公司与在公司任职的董事（赵礼敏、王益平、徐利达）、监事（王国庆、陈渊源）、高级管理人员、核心技术人员均签订《劳动合同》；并与公司核心技术人员签订《公司员工保密协议书》，对上述人员的诚信义务，特别是商业秘密、知识产权等方面的保密义务作了严格的规定。

（二）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员作出的重要承诺

作为公司董事、高级管理人员、核心技术人员的股东出具了股份锁定的承诺；公司董事、监事、高级管理人员出具了关于履行诚信义务的相关承诺；公司董事（不含独立董事）及高级管理人员出具了稳定股价措施的承诺。具体内容参见本招股说明书“重大事项提示”之“一、本次发行的相关重要承诺的说明”相关内容。

七、发行人董事、监事及高级管理人员任职资格情况

本公司董事、监事、高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》及国家相关法律法规的规定。

八、发行人董事、监事、高级管理人员的变动情况

（一）董事会成员变动情况及原因

报告期初，公司董事会成员为赵礼敏、张民强、仇建平、王益平、徐利达、徐箐、刘海宁、纪巧、竺素娥等九人，其中赵礼敏为公司董事长。

2013年3月，公司召开2012年度股东大会，选举赵礼敏、张民强、仇建平、王益平、徐利达、徐箐、刘海宁、纪巧、竺素娥等九人为第四届董事会成员，其中刘海宁、纪巧、竺素娥为独立董事。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举赵礼敏为本公司董事长。

2013年6月，纪巧辞任公司独立董事职务，主要由于纪巧2011年初工作调

动，在滨江房产工作，后来主要负责衢州、金华等片区房地产项目，由于经常出差，杭叉集团独立董事的工作时间难以保证，于是向公司辞去独立董事职务。保荐机构和发行人律师对纪巧进行访谈确认，不存在合规性问题或应披露而未披露的事项。公司召开 2013 年第二次临时股东大会，选举沈建民为独立董事。

近三年仅 1 名董事因故离职，故报告期内董事会成员未发生重大变化。

（二）监事会成员变动情况及原因

报告期初，公司的监事会成员为沈剑华、王宗民、王国庆、吴利青、王晓明，其中沈剑华为监事会主席，王国庆、吴利青为职工代表监事。

2013 年 3 月，公司工会委员会选举王国庆、吴利青为公司职工代表监事；2013 年 3 月，公司召开 2012 年年度股东大会，选举洪艺、王宗民、王晓明等三人为第四届监事会成员，同日，公司召开第四届监事会第一次会议，选举洪艺为监事会主席。

2013 年 6 月，吴利青因个人原因辞去职工代表监事职务，公司召开工会委员会选举陈渊源为公司职工代表监事。

2015 年 1 月，王宗民因达到退休年龄，辞去公司监事职务；2015 年 3 月，公司召开 2014 年年度股东大会，选举陈可为第四届监事会成员。

（三）高级管理人员变动情况及原因

报告期初，公司的高级管理人员为赵礼敏、徐利达、王阜西、陈赛民、蒋汉平、陈伟强、张平平、金志号、徐征宇等 9 人，其中赵礼敏为总经理，徐利达为财务负责人、财务总监，王阜西为董事会秘书，陈赛民为总经理助理，蒋汉平为营销总监，陈伟强为技术总监，张平平为生产总监，金志号为总设计师，徐征宇为副总设计师。

2013 年 3 月，公司召开第四届董事会第一次会议，聘任赵礼敏为总经理，徐利达为财务负责人、财务总监，王阜西为董事会秘书、总经理助理，陈赛民为总经理助理，蒋汉平为营销总监，陈伟强为技术总监，张平平为生产总监，金志号为总设计师、徐征宇为副总设计师。

2014 年 12 月 29 日，公司召开董事会会议，聘任王国强为总经理助理，任期为 2016 年 3 月 27 日止。

2015 年 5 月 5 日，公司召开董事会会议，聘任金华曙为生产总监，任海华为副总经济师，任期为 2016 年 3 月 27 日止。张平平因个人原因辞去生产总监职务，董事会聘请金华曙为生产总监。

近三年公司高管减少 1 名，新增 3 名，故报告期内公司高级管理人员未发生重大变化。

综上所述，发行人最近三年董事、高级管理人员未发生重大变化。

第九节 公司治理

公司改制设立以来，逐步建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书制度，并建立了相互独立、权责明确、监督有效的法人治理结构。

根据《公司法》的规定，并参照上市公司的要求，公司董事会、监事会和股东大会先后审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》、《对外担保决策制度》、《对外投资管理制度》、《内部审计制度》、《授权管理制度》等一系列规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会及管理层之间的权责范围和工作程序。通过对上述规章制度的制定和执行，公司逐步建立健全了符合上市要求的、能够保证中小股东充分行使权利的公司治理结构。

公司设立至今，能够按照《公司法》规定的程序审议修改《杭叉集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）。公司正在执行的《公司章程》系经公司2015年第二次临时股东大会审议通过的。

公司董事、监事、高级管理人员的选聘符合有关法律法规的相关规定，并履行了必要的法定程序。

一、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立及运作情况

本公司自设立以来，股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书能够依法规范运作、履行职责，公司重大生产经营决策、投资决策及重要财务决策能够严格按照《公司章程》的相关规定履行决策程序。截至本招股说明书签署日，上述机构及人员未出现重大违法违规现象，公司法人治理结构不断得到完善。

（一）公司股东大会、董事会、监事会

公司股东大会由全体股东组成，是公司的权力机构，决定公司经营方针和投资计划，审议批准公司的年度财务预算方案和决算方案。涉及关联交易的，关联股东实行回避表决制度。

公司董事会是股东大会的执行机构，负责制定财务预算和财务决算方案；确定运用公司资产所做出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序；组织有关专家、专业人士对公司重大投资项目进行评审，并报股东大会批准。

公司监事会是公司内部的专职监督机构，对股东大会负责。

本公司自设立以来，严格遵守《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度中的有关规定规范运行，各股东、董事、监事及高级管理人员均能尽职尽责，按相关法律、法规及制度规定行使权利、承担义务。

（二）独立董事

公司现任独立董事为刘海宁、沈建民、竺素娥等 3 人，占公司董事人数的 1/3，独立董事任期至第四届董事会任期届满时止，可连选连任，但任期不得超过 6 年。

公司独立董事自任职以来，能够按照《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作细则》等法律、法规及制度的要求，认真履行独立董事职权，提高了董事会决策的科学性，维护了中小投资者的权益。独立董事所具备的专业知识和勤勉尽责的职业道德在董事会制定公司发展战略、投资方案和生产经营决策等方面发挥了良好的作用，有力的保障了公司经营决策的科学性和合理性。

随着公司法人治理结构的不断完善和优化，独立董事将能更好地发挥作用，公司也将为独立董事履行职责提供良好的制度环境和工作条件。

（三）董事会秘书

公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书对公司董事会负责。董事会秘书是公司的高级管理人员，享有《公司法》和《公司章程》规定的权利，并承担相应的义务。

根据《公司章程》的规定，董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。

二、专门委员会的设置情况

公司董事会下设战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会等四个专门委员会，分别负责公司的发展战略、薪酬和考核、高级管理人员的推选及审计等工作。

战略决策委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。本届战略决策委员会由赵礼敏、仇建平、刘海宁三名董事组成，召集人赵礼敏，其中刘海宁为独立董事。

审计委员会成员由三名董事组成，其中包括二名独立董事。本届审计委员会由竺素娥、张民强、沈建民三名董事组成，召集人竺素娥，其中竺素娥系注册会计师（非执业）、独立董事，沈建民为独立董事。

薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中包括二名独立董事。本届薪酬与考核委员会由刘海宁、竺素娥、徐利达三名董事组成，召集人刘海宁，其中刘海宁、竺素娥为独立董事。

提名委员会成员由三名董事组成，其中包括二名独立董事。本届提名委员会由沈建民、刘海宁、王益平三名董事组成，召集人沈建民，其中沈建民、刘海宁为独立董事。

自成立以来，董事会专业委员会对公司财务情况、重大战略决策、薪酬制定、人员任免等事项进行了审议，其设立和运行有效提升了董事会运行的效率、决策的科学性及监督的有效性，促进公司治理结构的完善。

三、报告期内违法违规情况

（一）报告期内，发行人及子公司存在如下金额在 2,000 元以上的税务处罚情况：

1、2013 年 6 月 28 日，银川市国家税务局作出银国税稽罚[2013]207 号《税务行政处罚决定书》，认定宁夏杭叉 2012 年销售商品未开具发票少报增值税 17,435.90 元、取得运费发票抵扣税金不符合规定应转出进项税额 6,869.16 元、调增企业所得税应纳税所得额 12,660.75 元；决定根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十三条的规定处以罚款 16,482.14 元。宁夏杭叉已按上述罚款决定缴纳了罚款。

2014年7月7日，贺兰县国家税务局出具证明“宁夏杭叉叉车销售有限公司系2012年4月设立的有限责任公司，自2013年1月1日以来，该公司能遵守国家税收征管法律及相关法规的规定，按时申报纳税，所纳税种、税率符合国家税收相关法律法规，尚未发现重大税务违法行为或重大税务处罚情形。”

2、2014年4月18日，临安市地方税务局稽查局作出临地税稽罚（2014）12号《税务行政处罚决定书》，认定杭叉钣焊2011年度和2012年度分别少申报缴纳房产税12,743.33元、11,234.65元；决定根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十三条第一款的规定处以少缴房产税税款一倍的罚款23,977.98元。杭叉钣焊已按上述处罚决定缴纳了罚款。

2014年7月17日，临安市地方税务局出具证明“杭州叉车钣焊有限公司系于1988年11月设立的有限责任公司，该公司自2014年1月1日以来，能遵守国家税收征管法律及相关法规的规定，依法申报纳税，所纳税种、税率符合国家税收相关法律法规，不存在重大税务违法行为或重大税务处罚情形。”

3、2014年4月24日，临安市地方税务局稽查局作出临地税稽罚（2014）13号《税务行政处罚决定书》，认定杭叉门架2011年度和2012年度未按规定足额申报缴纳房产税；决定根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十三条第一款的规定处以少缴房产税税款一倍的罚款3,562.38元。杭叉门架已按上述处罚决定缴纳了罚款。

2014年7月7日，临安市地方税务局出具证明“杭州叉车门架有限公司系于2002年11月设立的有限公司，该公司自2014年1月1日以来，能遵守国家税收征管法律及相关法规的规定，依法申报纳税，所纳税种、税率符合国家税收相关法律法规，不存在重大税务违法行为或重大税务处罚情形。”

经核查，发行人律师、保荐机构认为：上述税务处罚情节较轻，处罚金额较小，且上述公司已按规定缴纳了罚款。根据上述公司所在地主管国家税务局、地方税务局出具的证明，上述税务处罚不属于重大税务处罚。综上，上述税务处罚不会对发行人本次发行并上市造成实质性障碍。

（二）报告期内，发行人及子公司存在其他零星处罚情况

2013 年 9 月 26 日，宁夏杭叉因逾期申报被贺兰县地税局罚款 100 元；2013 年 10 月 24 日，清远杭叉因未按规定缴销发票被清远市经济开发试验区国家税务局桥北税务分局罚款 100 元；2014 年 3 月 17 日，云南杭叉因印花税逾期申报被昆明市盘龙区地方税务局罚款 200 元；2015 年 1 月 12 日，广州浙杭因发票违法被广州市白云区国家税务局罚款 20 元。上述公司已按规定缴纳了罚款。

综上，报告期内，发行人及子公司受到的上述行政处罚情节较轻，金额较小，且上述公司已按规定缴纳了罚款。根据上述公司所在相关地主管部门出具的证明，上述处罚不属于重大税务违法行为或重大税务处罚情形。

经核查，发行人律师、保荐机构认为：发行人不存在可能影响本次发行的重大违法违规行为。

报告期内，发行人及其董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定开展经营，不存在重大违法违规行为。

四、报告期内资金占用和对外担保情况

报告期内，发行人不存在资金被实际控制人及关联方占用的情况。

截至报告期末，除为合并范围内子公司提供担保外，发行人不存在其他对外担保情况。

五、公司内部控制的评估

（一）公司管理层对内部控制制度的自我评价

公司管理层结合公司实际情况，在对公司内部控制制度进行分析的基础上认为：2013 年之前，公司存在员工个人银行卡收取货款的情况，2014 年初已将代收货款的个人银行卡注销，且自 2014 年 1 月起公司未再发生通过个人银行卡账户代收货款的行为。截至 2015 年 12 月 31 日，公司已按照现代企业制度的要求、针对自身的特点建立了较为规范、有效的内部控制制度体系。公司现有的内部控制制度全面涵盖了公司生产经营的全部过程，覆盖了生产经营和内部管理的各个方面，在完整性、有效性和合理性等方面不存在重大缺陷，能够有效监控公司运营的所有程序和各个层次，并具有较强的可操作性，自实施以来已发挥了良好的

作用。公司设立以来，未出现因内部控制制度的原因导致的重大责任事故。随着公司的不断发展，管理层将继续结合公司发展实际情况，对内部控制制度不断加以改进和完善。

（二）注册会计师对内部控制制度的鉴证意见

申报会计师于 2016 年 2 月 22 日出具“天健审〔2016〕669 号”《内部控制的鉴证报告》，认为：发行人按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

第十节 财务会计信息

本节财务数据，非经特别说明，均引自公司经天健事务所审计的财务报告。

一、财务报表

（一）合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

资 产	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产			
货币资金	536,590,527.25	820,093,672.22	624,863,970.17
应收票据	139,503,714.20	180,835,857.59	156,103,493.79
应收账款	404,822,981.33	434,432,837.65	401,915,435.44
预付款项	24,786,058.86	27,157,324.59	50,119,206.85
其他应收款	73,403,232.15	97,421,177.08	99,015,256.24
存货	659,478,178.30	626,107,695.49	800,269,749.73
其他流动资产	405,634,773.74	2,878,601.95	9,616,662.19
流动资产合计	2,244,219,465.83	2,188,927,166.57	2,141,903,774.41
非流动资产：			
长期股权投资	49,244,174.47	47,228,176.46	40,553,020.56
投资性房地产	64,173,222.60	68,644,992.72	73,251,381.34
固定资产	553,452,322.09	559,065,968.33	588,694,032.48
在建工程	55,808,992.28	19,104,478.86	7,572,047.23
无形资产	146,223,612.24	146,118,261.53	149,876,628.53
商誉	2,767,705.74	2,767,705.74	2,767,705.74
长期待摊费用	1,071,311.06	882,233.40	243,563.10
递延所得税资产	25,956,448.77	28,219,536.43	17,682,609.42
非流动资产合计	898,697,789.25	872,031,353.47	880,640,988.40
资产总计	3,142,917,255.08	3,060,958,520.04	3,022,544,762.81

合并资产负债表（续）

单位：元

负债和股东权益	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款	13,228,271.59	222,840,807.31	238,209,912.87
应付票据	60,000,000.00	-	-
应付账款	724,515,329.41	668,607,361.88	750,155,068.52
预收款项	58,494,154.30	67,755,626.90	109,302,056.37
应付职工薪酬	26,710,572.88	27,049,792.53	22,478,117.35
应交税费	46,681,460.83	60,928,948.73	57,691,800.49
应付利息	355,012.80	1,465,310.67	1,988,033.26
其他应付款	7,006,073.88	6,107,755.15	3,355,550.32
一年内到期的非流动负债	-	50,000,000.00	100,000,000.00
流动负债合计	936,990,875.69	1,104,755,603.17	1,283,180,539.18
非流动负债：			
长期借款	-	-	50,000,000.00
长期应付款	4,578,954.00	4,578,954.00	4,578,954.00
递延收益	13,987,170.35	16,663,090.45	19,707,010.55
非流动负债合计	18,566,124.35	21,242,044.45	74,285,964.55
负债合计	955,557,000.04	1,125,997,647.62	1,357,466,503.73
所有者权益：			
股本	532,194,180.00	466,837,000.00	466,837,000.00
资本公积	10,883,752.78	79,417,831.45	78,909,358.67
其他综合收益	-30,560.01	-	-
专项储备	1,434,572.25	1,217,590.18	31,980.36
盈余公积	202,445,382.42	166,437,859.81	129,359,787.62
未分配利润	1,179,370,281.52	998,004,061.12	777,349,012.75
归属于母公司所有者权益合计	1,926,297,608.96	1,711,914,342.56	1,452,487,139.40
少数股东权益	261,062,646.08	223,046,529.86	212,591,119.68

所有者权益合计	2,187,360,255.04	1,934,960,872.42	1,665,078,259.08
负债和所有者权益总计	3,142,917,255.08	3,060,958,520.04	3,022,544,762.81

2、合并利润表

单位：元

项 目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
一、营业收入	4,573,970,069.88	5,559,242,164.66	5,570,406,217.49
减：营业成本	3,453,533,268.02	4,287,410,765.83	4,488,355,995.62
营业税金及附加	25,076,589.49	29,769,766.71	24,836,821.05
销售费用	304,125,388.03	320,639,287.58	293,119,955.31
管理费用	331,214,368.43	340,836,044.59	323,709,107.04
财务费用	-11,387,720.35	2,810,977.76	25,244,711.39
资产减值损失	9,633,998.21	70,568,145.34	19,815,525.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	8,485,470.79	3,461,155.90	4,273,093.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,968,998.01	3,461,155.90	3,395,185.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	470,259,648.84	510,668,332.75	399,597,195.35
加：营业外收入	18,568,865.78	23,567,376.52	10,908,155.85
其中：非流动资产处置利得	108,305.06	384,174.07	550,618.16
减：营业外支出	9,191,261.17	11,623,820.53	11,724,890.72
其中：非流动资产处置损失	275,600.55	96,350.09	165,824.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	479,637,253.45	522,611,888.74	398,780,460.48
减：所得税费用	82,324,886.69	87,528,173.42	64,442,787.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	397,312,366.76	435,083,715.32	334,337,672.51
归属于母公司股东的净利润	357,424,843.01	397,784,220.56	304,033,481.99
少数股东损益	39,887,523.75	37,299,494.76	30,304,190.52
五、其他综合收益的税后净额	-47,750.01	-	-

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-30,560.01	-	-
以后将重分类进损益的其他综合收益	-30,560.01	-	-
外币财务报表折算差额	-30,560.01	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-17,190.00	-	-
六、综合收益总额	397,264,616.75	435,083,715.32	334,337,672.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	357,394,283.00	397,784,220.56	304,033,481.99
归属于少数股东的综合收益总额	39,870,333.75	37,299,494.76	30,304,190.52
七、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.67	0.75	0.57
（二）稀释每股收益	0.67	0.75	0.57

3、合并现金流量表

单位：元

项 目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	3,728,041,292.91	4,288,938,076.68	4,322,672,190.90
收到的税费返还	186,599,283.93	190,657,194.67	187,365,736.72
收到其他与经营活动有关的现金	122,857,747.42	39,435,072.37	19,966,448.43
经营活动现金流入小计	4,037,498,324.26	4,519,030,343.72	4,530,004,376.05
购买商品、接受劳务支付的现金	2,338,434,528.84	2,892,761,917.63	3,271,805,344.31
支付给职工以及为职工支付的现金	362,254,643.39	333,147,820.05	278,500,701.20
支付的各项税费	347,013,485.40	396,426,933.69	288,115,191.99
支付其他与经营活动有关的现金	383,658,185.41	378,773,391.55	325,245,538.71
经营活动现金流出小计	3,431,360,843.04	4,001,110,062.92	4,163,666,776.21
经营活动产生的现金流量净额	606,137,481.22	517,920,280.80	366,337,599.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	870,000,000.00	-	10,001,735.63

取得投资收益收到的现金	6,469,472.78	1,836,000.00	1,530,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	378,504.54	847,722.99	1,914,634.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	265,551.26
收到其他与投资活动有关的现金	888,000.00	500,000.00	490,000.00
投资活动现金流入小计	877,735,977.32	3,183,722.99	14,201,921.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,134,528.43	52,573,097.54	133,318,637.48
投资支付的现金	1,260,000,000.00	5,050,000.00	9,247,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	1,344,134,528.43	57,623,097.54	142,566,437.48
投资活动产生的现金流量净额	-466,398,551.11	-54,439,374.55	-128,364,516.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	33,164,706.00	-	1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	33,164,706.00	-	1,500,000.00
取得借款收到的现金	212,439,280.17	469,392,565.90	560,367,942.11
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	245,603,986.17	469,392,565.90	561,867,942.11
偿还债务支付的现金	474,401,737.41	584,761,671.46	517,613,544.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	186,633,423.72	183,250,374.14	106,804,045.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	38,169,022.20	23,124,611.80	15,637,998.10
支付其他与筹资活动有关的现金	26,800.00	3,211,000.00	10,101,300.00
筹资活动现金流出小计	661,061,961.13	771,223,045.60	634,518,889.85
筹资活动产生的现金流量净额	-415,457,974.96	-301,830,479.70	-72,650,947.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,235,054.52	9,841,112.00	-5,863,791.61
五、现金及现金等价物净增加额	-260,483,990.33	171,491,538.55	159,458,344.35

加：期初现金及现金等价物余额	795,397,878.72	623,906,340.17	464,447,995.82
六、期末现金及现金等价物余额	534,913,888.39	795,397,878.72	623,906,340.17

（二）母公司财务报表

1、资产负债表

单位：元

资产	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产			
货币资金	399,941,463.31	566,225,229.23	394,091,998.46
应收票据	83,506,478.80	112,360,852.54	89,543,102.67
应收账款	300,045,277.23	344,807,068.45	323,097,249.18
预付款项	5,821,632.66	5,413,042.09	5,523,755.22
其他应收款	6,474,273.36	5,524,065.67	34,608,409.27
存货	493,180,442.07	453,166,505.70	549,470,241.80
其他流动资产	352,801,445.56	-	-
流动资产合计	1,641,771,012.99	1,487,496,763.68	1,396,334,756.60
非流动资产：			
长期股权投资	299,489,233.68	276,066,291.67	266,180,135.77
投资性房地产	55,652,239.12	59,871,256.72	64,226,713.16
固定资产	321,800,271.80	340,632,280.69	369,724,417.10
在建工程	53,657,227.32	15,134,364.85	2,883,855.00
无形资产	125,771,439.26	124,995,459.79	127,720,862.94
递延所得税资产	5,477,226.29	8,084,031.48	5,535,883.49
非流动资产合计	861,847,637.47	824,783,685.20	836,271,867.46
资产总计	2,503,618,650.46	2,312,280,448.88	2,232,606,624.06

资产负债表（续）

单位：元

负债和股东权益	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动负债：			

短期借款	-	50,000,000.00	-
应付票据	60,000,000.00	-	-
应付账款	602,854,995.17	568,961,426.56	693,402,042.30
预收款项	70,934,675.76	76,942,547.89	61,967,593.43
应付职工薪酬	15,548,697.75	16,654,790.19	13,809,484.51
应交税费	12,462,573.70	28,016,354.42	23,306,678.01
应付利息	-	132,000.00	225,500.00
其他应付款	3,513,130.73	2,379,540.04	1,118,447.14
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00	100,000,000.00
流动负债合计	765,314,073.11	793,086,659.10	893,829,745.39
非流动负债：			
长期借款	-	-	50,000,000.00
长期应付款	4,578,954.00	4,578,954.00	4,578,954.00
递延收益	8,087,572.10	9,217,892.70	10,716,213.30
非流动负债合计	12,666,526.10	13,796,846.70	65,295,167.30
负债合计	777,980,599.21	806,883,505.80	959,124,912.69
所有者权益：			
股本	532,194,180.00	466,837,000.00	466,837,000.00
资本公积	128,907,339.67	194,264,519.67	194,264,519.67
专项储备	1,434,572.25	1,217,590.18	31,980.36
盈余公积	202,445,382.42	166,437,859.81	129,359,787.62
未分配利润	860,656,576.91	676,639,973.42	482,988,423.72
所有者权益合计	1,725,638,051.25	1,505,396,943.08	1,273,481,711.37
负债和所有者权益总计	2,503,618,650.46	2,312,280,448.88	2,232,606,624.06

2、利润表

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
一、营业收入	4,467,338,782.55	5,390,792,799.07	5,532,503,742.32
减：营业成本	3,815,305,858.40	4,626,073,164.15	4,897,834,781.82

营业税金及附加	13,028,026.34	17,530,212.44	10,331,534.06
销售费用	109,729,978.86	129,820,384.03	123,600,983.38
管理费用	207,515,650.15	221,001,040.30	206,577,826.13
财务费用	-1,807,654.81	2,668,209.46	5,687,893.69
资产减值损失	1,156,139.19	24,916,185.93	15,469,139.81
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	74,276,448.59	41,161,253.70	29,645,434.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,968,998.01	3,461,155.90	3,395,185.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	396,687,233.01	409,944,856.46	302,647,018.35
加：营业外收入	12,323,848.28	18,436,379.98	6,722,213.14
其中：非流动资产处置利得	27,686.68	171,614.58	24,562.51
减：营业外支出	4,769,695.30	5,897,199.92	5,824,797.72
其中：非流动资产处置损失	132,356.52	30,038.46	36,795.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	404,241,385.99	422,484,036.52	303,544,433.77
减：所得税费用	44,166,159.89	51,703,314.63	30,103,076.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	360,075,226.10	370,780,721.89	273,441,356.86

3、现金流量表

单位：元

项 目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	2,938,007,062.56	3,506,491,199.74	3,435,360,423.80
收到的税费返还	5,262,659.40	5,093,807.00	2,221,071.75
收到其他与经营活动有关的现金	27,252,637.55	31,039,043.09	18,955,716.72
经营活动现金流入小计	2,970,522,359.51	3,542,624,049.83	3,456,537,212.27
购买商品、接受劳务支付的现金	2,051,093,487.88	2,662,547,339.46	2,715,761,562.19
支付给职工以及为职工支付的现金	149,559,873.40	143,864,951.92	116,525,120.88
支付的各项税费	190,855,923.10	222,281,551.27	128,478,148.52

支付其他与经营活动有关的现金	167,803,775.59	185,220,595.27	206,925,118.94
经营活动现金流出小计	2,559,313,059.97	3,213,914,437.92	3,167,689,950.53
经营活动产生的现金流量净额	411,209,299.54	328,709,611.91	288,847,261.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	870,000,000.00	-	10,001,735.63
取得投资收益收到的现金	72,260,450.58	39,536,097.80	26,038,513.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,498.11	241,134.77	11,232,384.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	400,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	888,000.00	30,500,000.00	-
投资活动现金流入小计	943,209,948.69	70,277,232.57	47,672,634.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,210,789.87	21,114,062.86	95,939,153.03
投资支付的现金	1,231,406,944.00	8,261,000.00	12,282,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,277,617,733.87	29,375,062.86	138,221,953.03
投资活动产生的现金流量净额	-334,407,785.18	40,902,169.71	-90,549,318.78
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	90,000,000.00	106,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	90,000,000.00	106,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	140,000,000.00	106,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,237,377.78	147,449,433.35	78,415,807.12
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	9,066,300.00
筹资活动现金流出小计	242,237,377.78	287,449,433.35	193,482,107.12
筹资活动产生的现金流量净额	-242,237,377.78	-197,449,433.35	-87,482,107.12

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	-165,435,863.42	172,162,348.27	110,815,835.84
加：期初现金及现金等价物余额	565,296,716.73	393,134,368.46	282,318,532.62
六、期末现金及现金等价物余额	399,860,853.31	565,296,716.73	393,134,368.46

二、审计意见

受本公司委托，天健事务所对本公司 2013 年、2014 年和 2015 年度的财务报表进行了审计，出具了天健审〔2016〕668 号《审计报告》，发表了标准无保留的审计意见。

三、财务报表的编制基础、合并财务报表的范围及变化情况

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）合并财务报表的范围及变化情况

1、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。

2、合并财务报表的范围及变化情况

（1）报告期内纳入合并范围的子公司情况及其合并期间变化情况

序号	公司名称	业务性质	注册资本	截至报告期末所占权益比例(%)	合并期间
1	杭叉钣焊	制造业	4,000 万元	71.37	2013.01.01—2015.12.31
2	杭叉门架	制造业	5,040 万元	65.00	2013.01.01—2015.12.31
3	宝鸡杭叉	制造业	2,004.012 万元	69.86	2013.01.01—2015.12.31
4	杭叉电器	制造业	450 万元	51.00	2013.01.01—2015.12.31
5	杭叉机械	制造业	450 万元	51.00	2013.01.01—2015.12.31

6	康力属具	制造业	840 万元	74.81	2013.01.01—2015.12.31
7	杭叉桥箱	制造业	3,000 万元	62.33	2013.01.01—2015.12.31
8	杭州曼尼通[注 1]	制造业	360 万美元	50.00	2013.01.01—2015.12.31
9	杭叉铸造	制造业	4,500 万元	77.78	2013.01.01—2015.12.31
10	杭叉物资	商业	3,000 万元	100.00	2013.01.01—2015.12.31
11	杭叉驾驶室	制造业	260 万元	51.92	2013.01.01—2015.12.31
12	杭叉租赁[注 2]	商业	5,000 万元	77.13	2013.05.21—2015.12.31
13	上海杭叉	商业	1,300 万元	53.08	2013.01.01—2015.12.31
14	杭叉进出口	商业	900 万元	50.89	2013.01.01—2015.12.31
15	广州杭叉	商业	1,000 万元	55.00	2013.01.01—2013.03.25
16	太原杭叉	商业	200 万元	51.00	2013.01.01—2015.12.31
17	大连杭叉	商业	150 万元	53.33	2013.01.01—2013.12.22
18	陕西杭叉	商业	150 万元	80.00	2013.01.01—2013.12.12
19	无锡杭叉	商业	400 万元	52.83	2013.01.01—2015.12.31
20	苏州杭叉	商业	250 万元	54.00	2013.01.01—2015.12.31
21	武汉杭叉	商业	150 万元	52.00	2013.01.01—2015.12.31
22	南通杭叉	商业	250 万元	50.20	2013.01.01—2015.12.31
23	昆山杭叉	商业	320 万元	63.28	2013.01.01—2015.12.31
24	台州杭叉	商业	400 万元	51.25	2013.01.01—2015.12.31
25	石家庄杭叉	商业	500 万元	51.00	2013.01.01—2015.12.31
26	徐州杭叉	商业	150 万元	52.67	2013.01.01—2015.12.31
27	南昌杭叉	商业	400 万元	50.50	2013.01.01—2015.12.31
28	北京杭叉	商业	400 万元	51.00	2013.01.01—2015.12.31
29	天津浙杭	商业	200 万元	51.50	2013.01.01—2015.12.31
30	长沙杭叉	商业	380 万元	50.50	2013.01.01—2015.12.31
31	盐城杭叉	商业	400 万元	53.00	2013.01.01—2015.12.31
32	甘肃杭叉	商业	260 万元	51.54	2013.01.01—2015.12.31
33	福建杭叉	商业	500 万元	77.00	2013.01.01—2015.12.31
34	芜湖杭叉	商业	100 万元	51.00	2013.01.01—2013.12.12

35	泰兴杭叉	商业	300 万元	51.00	2013.01.01—2015.12.31
36	烟台杭叉	商业	200 万元	51.00	2013.01.01—2015.12.31
37	济南杭叉	商业	850 万元	57.81	2013.01.01—2015.12.31
38	青岛杭叉	商业	350 万元	63.09	2013.01.01—2015.12.31
39	南京杭叉	商业	220 万元	52.27	2013.01.01—2013.11.08
40	长春杭叉	商业	200 万元	51.00	2013.01.01—2015.12.31
41	南宁杭叉	商业	240 万元	50.83	2013.01.01—2015.12.31
42	云南杭叉	商业	230 万元	51.30	2013.01.01—2015.12.31
43	重庆杭叉	商业	260 万元	51.15	2013.01.01—2015.12.31
44	贵阳杭叉	商业	150 万元	51.00	2013.01.01—2015.12.31
45	唐山杭叉	商业	216 万元	51.00	2013.01.01—2015.12.31
46	沈阳杭叉	商业	318 万元	51.00	2013.01.01—2015.12.31
47	襄阳杭叉	商业	150 万元	50.67	2013.01.01—2015.12.31
48	东莞杭叉	商业	210 万元	50.48	2013.01.01—2015.12.31
49	河南浙杭	商业	600 万元	50.50	2013.01.01—2015.12.31
50	上海杭叉工程[注 3]	商业	100 万元	100.00	2013.01.01—2014.12.31
51	黑龙江杭叉	商业	170 万元	58.82	2013.01.01—2015.12.31
52	西安杭叉	商业	300 万元	52.50	2013.01.01—2015.12.31
53	广州浙杭	商业	500 万元	51.00	2013.01.01—2015.12.31
54	深圳杭叉	商业	280 万元	51.07	2013.01.01—2015.12.31
55	佛山杭叉	商业	350 万元	50.57	2013.01.01—2015.12.31
56	惠州杭叉	商业	160 万元	51.00	2013.01.01—2015.12.31
57	内蒙古杭叉	商业	300 万元	86.66	2013.01.01—2015.12.31
58	中山杭叉	商业	200 万元	51.00	2013.01.01—2015.12.31
59	荆州杭叉	商业	100 万元	55.00	2013.01.01—2015.12.31
60	湛江杭叉	商业	130 万元	50.77	2013.01.01—2015.12.31
61	日照杭叉	商业	300 万元	51.00	2013.01.01—2015.12.31
62	清远杭叉	商业	130 万元	50.77	2013.01.01—2015.12.31
63	宁夏杭叉	商业	100 万元	51.00	2013.01.01—2015.12.31

64	连云港杭叉	商业	150 万元	53.33	2013.01.01—2015.12.31
65	张家港浙杭	商业	150 万元	53.33	2013.01.01—2015.12.31
66	义乌杭叉	商业	250 万元	52.00	2013.01.01—2015.12.31
67	南京物流	商业	400 万元	51.50	2013.01.01—2015.12.31
68	安徽杭叉	商业	200 万元	51.00	2013.05.03—2015.12.31
69	欧洲杭叉	商业	60 万欧元	64.00	2015.08.31—2015.12.31
70	大连浙杭	商业	150 万元	66.67	2015.11.03—2015.12.31

注 1：公司持有杭州曼尼通 50%股权，由于杭州曼尼通董事会共有 7 名董事，其中 4 名董事由本公司委派，本公司在该公司董事会中占多数表决权，因此本公司仍对杭州曼尼通拥有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

注 2：杭叉租赁注册资本 5,000 万元,截至报告期末实收资本 1,050 万元,公司持有杭叉租赁 48.57%实缴出资额；上海杭叉、广州浙杭、无锡杭叉和南京杭叉分别持有杭叉租赁 8.57%、8.57%、5.71%和 5.71%实缴出资额，公司直接和间接合计控制该公司 77.13%的权益股权。

注 3：公司直接持有上海杭叉股权，上海杭叉持有该公司 100%股权。

（2）报告期内子公司变动情况

①报告期新纳入合并财务报表范围的主体

报告期新纳入合并财务报表范围的主体均系因直接设立或投资等方式而增加的子公司，具体如下：

a、2013 年度，公司与自然人共同出资设立安徽杭叉，于 2013 年 5 月 3 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 340122000074467 的《企业法人营业执照》。设立时该公司注册资本 150 万元，公司出资 80 万元，占其注册资本的 53.33%，拥有实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

b、2013 年度，公司与自然人共同出资设立杭叉集团杭州叉车服务有限公司（2015 年 9 月更名为杭叉租赁），于 2013 年 5 月 21 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330185000090963 的《企业法人营业执照》。设立时该公司注册资本 200 万元，公司出资 120 万元，占其注册资本的 60.00%，拥有实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

c、2015 年度，公司与宇光贸易有限公司、Thomas Schmehl 共同出资设立欧洲杭叉。设立时该公司注册资本 60 万欧元，实缴出资 50 万欧元，公司出资 32

万欧元，占其注册资本的 64%，拥有实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

d、2015 年度，公司与自然人共同出资设立大连浙杭，于 2015 年 11 月 3 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 91210242MA0QC95H1A 的《统一社会信用代码/注册号》。设立时该公司注册资本 150 万元，公司出资 100 万元，占其注册资本的 66.67%，拥有实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

②报告期不再纳入合并财务报表范围的主体

A、出售股权而减少子公司的情况说明

根据公司与曹宁于 2013 年 11 月 8 日签订的《股份转让协议》，公司以 40 万元将所持有的大连杭叉 53.33%股权转让给曹宁。公司已于 2013 年 12 月 22 日收到该项股权转让款 40 万元，并办理了相应的财产权交接手续，故自 2013 年 12 月起不再将其纳入合并财务报表范围。

B、因其他原因减少子公司的情况说明

a、2013 年 6 月 28 日，经芜湖杭叉股东会决议，该公司自 2013 年 7 月 1 日起进行清算，并于 2013 年 12 月 12 日办妥相关工商注销手续，相应不再将其纳入合并财务报表范围。

b、2013 年 7 月 10 日，经南京杭叉股东会决议，该公司自 2013 年 7 月 10 日起进行清算，并于 2013 年 11 月 8 日办妥相关工商注销手续，相应不再将其纳入合并财务报表范围。

c、2013 年 8 月 9 日，经陕西杭叉股东会决议，该公司自 2013 年 8 月 9 日起进行清算，并于 2013 年 12 月 12 日办妥相关工商注销手续，相应不再将其纳入合并财务报表范围。

d、2014 年 10 月 10 日，经上海杭叉工程股东会决议，该公司自 2014 年 10 月 10 日起进行清算，2014 年 12 月 31 日起不再将其纳入合并财务报表范围。上海杭叉工程于 2015 年 8 月 21 日办妥相关工商注销手续。

经核查，发行人律师、保荐机构认为：上述注销公司存续期间合法经营，不存在重大违法违规行为，也不存在因重大违法违规而注销的情况。

四、发行人采用的主要会计政策和会计估计

（一）收入确认

1、收入确认原则

（1）销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2）公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3）收入的金额能够可靠地计量；4）相关的经济利益很可能流入；5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

（3）让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（4）建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的, 根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的, 若合同成本能够收回的, 合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认, 合同成本在其发生的当期确认为合同费用; 若合同成本不可能收回的, 在发生时立即确认为合同费用, 不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计: 合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计: 与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4) 资产负债表日, 合同预计总成本超过合同总收入的, 将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同, 按其差额计提存货跌价准备; 待执行的亏损合同, 按其差额确认预计负债。

2、收入确认的具体方法

公司主要销售叉车及配件等产品。内销产品收入确认需满足以下条件: 公司已根据合同约定将产品交付给购货方并经其确认, 且产品销售收入金额已确定, 已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入, 产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件: 公司已根据合同约定将产品报关、离港, 取得提单, 且产品销售收入金额已确定, 已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入, 产品相关的成本能够可靠地计量。

(二) 政府补助的确认和计量

1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、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。与资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 并在相关资产使用寿命内平均分配, 计入当期损益。但是, 按照名义金额计量的政府补助, 直接计

入当期损益。

2、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。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（三）存货的确认和计量

1、存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2、发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4、存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物均按照一次转销法进行摊销。

（四）应收款项

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备的应收款项

（1）具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
其他组合	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（2）账龄分析法

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，以下同）	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-5 年	50	50
5 年以上	100	100

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（五）长期股权投资的确认和计量

1、共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，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的处理方法

（1）个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为可供出售金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

（2）合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（六）投资性房地产的确认和计量

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。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（七）固定资产的确认和计量

1、固定资产确认条件

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、各类固定资产的折旧方法

固定资产类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75

机器设备	3-10	5	31.67-9.50
运输工具	5	5	19.00
其他设备	3-10	5	31.67-9.50

（八）在建工程的确认和计量

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。

（九）无形资产的确认和计量

1、无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2、使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	50
软件	5
专有技术	10
排污特许权	20

3、使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4、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。

（十） 部分长期资产减值

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。商誉结合于其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

可收回金额的计量结果表明,该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

（十一） 借款费用

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。

（十二）递延所得税资产、递延所得税负债

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。

(十三) 经营租赁、融资租赁

1、经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2、融资租赁

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(十四) 外币业务和外币报表折算

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资本公积。

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。

（十五）主要会计政策和会计估计变更说明

1、会计政策变更

本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年制定的《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。

2、会计估计变更说明

报告期内，公司未发生重大会计估计变更。

（十六）税（费）项

1、主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	除欧洲杭叉按 19%税率计缴外，公司及其余子公司均按 17%税率计缴；出口货物享受“免、抵、退”政策，整车退税率为 17%，电动牵引车及主要配件退税率为 15%，部分电瓶及轮胎退税率为 0。
营业税	应纳税营业额	5%
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	应缴流转税税额	除上海杭叉、苏州杭叉、中山杭叉、宁夏杭叉、清远杭叉、湛江杭叉、张家港杭叉

		和安徽杭叉按应缴流转税税额的 5%税率计缴外，公司及其余子公司均按应缴流转税税额的 7%税率计缴。
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%

2、税收优惠

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局《关于杭州新源电子研究所等 1125 家企业通过高新技术企业复审的通知》（浙科发高（2011）263 号）和科学技术部火炬和高技术产业开发中心出具的《关于浙江省 2014 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2015〕29 号），杭叉集团已取得编号为 GR201433000385《高新技术企业证书》，2013 年度、2014 年度和 2015 年度的企业所得税减按 15%的税率计缴。

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，子公司重庆杭叉 2013 年度-2014 年度及宝鸡杭叉 2013 年度-2015 年度符合享受西部大开发企业所得税优惠政策的相关规定，企业所得税减按 15%的税率计缴。

根据《中华人民共和国企业所得税法》(主席令第 63 号)规定，子公司杭叉租赁 2014 年度符合小型微利企业的条件，企业所得税减按 20%的税率计缴。

五、经注册会计师核验的非经常性损益明细表

天健事务所对公司 2013 年度、2014 年度和 2015 年度的非经常性损益明细表进行鉴证，并出具了天健审〔2016〕671 号专项鉴证报告。依据经核验的非经常性损益明细表，报告期内公司非经常性损益的具体内容及其对净利润的影响如下：

单位：万元

项 目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
非流动资产处置损益，包括已计提减值准备的冲销部分	-16.73	28.78	126.27

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	1,833.60	2,277.19	1,001.39
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	351.65	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9.78	-28.88	-53.95
小 计	2,158.74	2,277.09	1,073.71
减：所得税费用（所得税费用减少以“-”表示）	382.48	393.93	196.40
少数股东损益	162.45	119.27	83.40
归属于母公司股东的非经常性损益净额	1,613.80	1,763.89	793.91
归属于母公司股东的净利润	35,742.48	39,778.42	30,403.35
归属于母公司股东的非经常性损益净额占归属于母公司股东的净利润的比例	4.52%	4.43%	2.61%
扣除非经常性损益净额后归属于母公司的净利润	34,128.68	38,014.53	29,609.43

报告期内，公司归属于母公司股东的非经常性损益净额占归属于母公司股东的净利润的比例分别为 2.61%、4.43%和 4.52%，非经常性损益占净利润的比例较小。

六、报告期末主要资产状况

（一）固定资产

截至报告期末，固定资产情况如下：

单位：万元

项 目	折旧年限（年）	原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	20	51,874.42	12,998.14	-	38,876.28
机器设备	3-10	25,167.77	12,728.31	-	12,439.45
运输工具	5	8,230.83	5,002.23	-	3,228.60
其他设备	3-10	2,058.73	1,257.83	-	800.90

合 计		87,331.75	31,986.52	-	55,345.23

截至报告期末，公司各类固定资产使用状态良好，无明显迹象表明固定资产存在减值，故未计提减值准备。

截至报告期末，已有账面价值 7,696.60 万元的固定资产用于抵押担保。

（二）长期股权投资

截至报告期末，长期股权投资情况如下：

单位：万元

被投资企业	持股比例(%)	初始投资成本	期末账面价值	会计核算方法
华昌液压	34.00	588.20	3,758.92	权益法
冈村传动	25.00	924.78	570.79	权益法
中传变速箱	20.20	505.00	594.71	权益法
合 计		2,017.98	4,924.42	

截至报告期末，未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

（三）无形资产

截至报告期末，无形资产情况如下：

名称	取得方式	摊销年限（年）	初始金额（万元）	摊余价值（万元）
土地使用权	购买	50	15,872.27	14,015.15
软件	购买	5	407.80	322.27
专有技术	子公司增资、 技术入股	10	451.37	252.01
排污特许权	购买	20	33.92	32.93
合 计			16,765.35	14,622.36

截至报告期末，无形资产中有账面价值 1,387.99 万元的土地使用权设定抵押担保。

截至报告期末，无明显迹象表明上述无形资产存在可收回金额低于账面价值的情况，故未计提无形资产减值准备。

七、报告期末的主要债项

（一）银行借款

1、短期借款

截至报告期末，短期借款明细如下：

借款条件	金额（万元）	比例（%）
保证借款	1,322.83	100.00
合 计	1,322.83	100.00

2、长期借款及一年内到期的非流动负债

截至报告期末，公司无长期借款及一年内到期的非流动负债。

截至报告期末，公司银行借款中无逾期未偿还款项。

（二）对内部员工和关联方的负债

1、截至报告期末，本公司应付职工薪酬情况如下：

项 目	金额（万元）	占比（%）
短期薪酬	2,297.30	86.01
离职后福利—设定提存计划	373.75	13.99
合 计	2,671.06	100.00

截至报告期末，公司不存在拖欠性质的应付职工薪酬。

2、截至报告期末，对关联方负债可详见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“三、关联交易”之“（三）关联方的应收应付款项余额”。

八、所有者权益变动情况

报告期内各期期末，公司所有者权益情况如下：

单位：万元

项 目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
股本	53,219.42	46,683.70	46,683.70

资本公积	1,088.38	7,941.78	7,890.94
专项储备	143.46	121.76	3.20
盈余公积	20,244.54	16,643.79	12,935.98
未分配利润	117,937.03	99,800.41	77,734.90
归属于母公司所有者权益合计	192,629.76	171,191.43	145,248.71
少数股东权益	26,106.26	22,304.65	21,259.11
所有者权益合计	218,736.03	193,496.09	166,507.83

报告期内，公司所有者权益变动主要源于利润积累和利润分配。

九、现金流量

单位：万元

项 目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额	60,613.75	51,792.03	36,633.76
投资活动产生的现金流量净额	-46,639.86	-5,443.94	-12,836.45
筹资活动产生的现金流量净额	-41,545.80	-30,183.05	-7,265.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	1,523.51	984.11	-586.38
现金及现金等价物净增加额	-26,048.40	17,149.15	15,945.83
期末现金及现金等价物余额	53,491.39	79,539.79	62,390.63

报告期内，未发生不涉及现金收支的重大投资和筹资活动。

十、财务报表附注中的期后事项、或有事项和其他重要事项

（一）资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

（二）或有事项

截至资产负债表日，公司不存在需要披露的重大或有事项。

（三）承诺事项

截至资产负债表日，公司不存在需要披露的重大承诺事项。

（四）其他重要事项

报告期内，公司曾存在通过员工个人银行卡账户代收货款及其他现金收款的情况，主要原因系公司对零星采购的客户大多采用货随款清的结算模式，而国内银行结算支付体系中对公性质汇款存在营业时间、营业网点、到款及时性等方面的局限。

报告期内，公司曾存在通过员工个人银行卡账户代收货款及其他现金收款的情况，主要原因系公司对零星采购的客户大多采用货随款清的结算模式，而国内银行结算支付体系中对公性质汇款存在营业时间、营业网点、到款及时性等方面的局限。

报告期内，杭叉集团有 42 家销售子公司共计 82 张个人银行卡账户存在个人银行卡账户代收货款的情形；上述个人银行卡账户基本于 2013 年 12 月 31 号前注销完毕（除 6 张个人银行卡于 2014 年 1 月 8 日前注销），注销时的余额除能证明为个人款项外，均缴入公司，且自 2014 年 1 月起公司未再发生通过个人银行卡账户代收货款的行为。

1、2013 年度，通过个人银行卡账户结算的交易金额、产品类型和产品数量如下：

年度	交易内容	数量[注]	交易金额 (万元)	占内销主营业务收入*1.17 比例
2013 年度	叉车及配件	6,850	38,922.41	8.19%

注：销售收入主要为叉车及配件销售，以上数量均为叉车数量。存在同一销售合同下，非全额通过个人银行账户结算情况，叉车数量按合同数量统计。

由于公司对零星采购的客户大多采用货随款清的结算模式，通过个人银行账户结算的客户主要为非经常性、采购金额不大的客户（个人客户和公司客户均存在），不存在货款的付款方与购买设备的客户不一致的情形。

2013 年，通过个人卡账户收到的货款金额合计为 38,766.29 万元，存入公司账户的金额合计为 38,922.41 万元，存入公司账户货款较当期个人卡账户收到的货款多 156.11 万元。主要为：2013 年以前年度收到的货款未及时存入公司账户，该货款陆续缴入公司，导致当期存入公司账户货款较个人卡账户收到的货款多

156.11 万元。

2、个人银行卡账户持有人及注销情况：

序号	公司	卡号	持有人	公司职务	是否为公司股东	销户日期	注销时余额 (万元)
1	上海杭叉	6228480031422828314	孙福安	经理	是	2013.12.31	0.05
2	上海杭叉	6222081001015302759	孙福安	经理	是	2013.12.31	1.13
3	昆山杭叉	6228480403883788511	彭勇军	经理	否	2013.12.26	0.03
4	无锡杭叉	6228480438803899972	孙丽娟	出纳	否	2013.12.26	0.00
5	南通杭叉	6228480424154856019	冯俊磊	经理	否	2013.12.27	0.00
6	苏州杭叉	6227002009520169360	何建华	经理	否	2013.12.23	0.00
7	苏州杭叉	6228480403922337817	何建华	经理	否	2013.12.30	0.00
8	南京杭叉	6228480393974699810	徐鸿翔	经理	是	2013.12.30	0.00
9	南京杭叉	6222024301022836777	徐鸿翔	经理	是	2013.12.30	0.03
10	徐州杭叉	6228480458211040571	蓝军华	经理	否	2014.01.06	0.00
11	盐城杭叉	6228481980204213716	欧阳江员	经理	否	2013.12.30	0.02
12	盐城杭叉	6224525411003291783	欧阳江员	经理	否	2014.01.03	0.01
13	安徽杭叉	6222081307000502851	翟忠平	经理	否	2013.12.27	0.03
14	安徽杭叉	6222081302003684764	翟忠平	经理	否	2013.12.30	0.03
15	安徽杭叉	6228451998000959874	翟忠平	经理	否	2013.12.27	0.03
16	泰兴杭叉	6222021115007515419	龚建军	经理	否	2013.12.23	0.01
17	泰兴杭叉	6228483428593182579	龚建军	经理	否	2013.12.26	0.48
18	中山杭叉	6222022011015287183	江红梁	经理	否	2013.12.27	0.00
19	中山杭叉	6223222005169329	江红梁	经理	否	2014.01.02	0.37
20	河南浙杭	6222081702001541033	陈建新	经理	否	2013.12.26	0.00
21	河南浙杭	6222081702001001285	陈建新	经理	否	2013.12.27	0.01
22	北京杭叉	6222020200109430906	朱汉军	业务员	否	2013.12.30	5.00
23	北京杭叉	6222020200109430922	章伟	经理	否	2013.12.31	0.00
24	北京杭叉	6228450010033556213	刘学兰	业务员	否	2013.12.31	0.01
25	北京杭叉	6228480018147158077	章伟	经理	否	2013.12.22	0.00
26	济南杭叉	6223190110755391	屠高辉	经理	是	2013.12.26	0.21
27	济南杭叉	6222081602001527513	屠高辉	经理	是	2013.12.24	0.04
28	济南杭叉	6228480252511101815	屠高辉	经理	是	2013.12.26	0.20
29	沈阳杭叉	6228480040761109616	曹宁	经理	是	2013.12.31	0.18
30	沈阳杭叉	6227000731610182472	曹宁	经理	是	2013.12.31	0.03
31	沈阳杭叉	6222083301000092045	曹宁	经理	是	2013.12.31	7.36
32	台州杭叉	6228480361534551417	曹莉萍	经理	否	2013.12.28	0.01
33	台州杭叉	101007404149669	曹莉萍	经理	否	2013.12.29	0.00

34	台州杭叉	6224271113886919	曹莉萍	经理	否	2013.12.28	0.00
35	长沙杭叉	6222021901000189173	李思伟	经理	是	2013.12.31	-
36	长沙杭叉	6228481090646042812	李思伟	经理	是	2013.12.31	0.00
37	长沙杭叉	6227002921170024580	李思伟	经理	是	2013.12.31	0.00
38	武汉杭叉	6228430050028944714	方正	会计	否	2013.12.27	0.06
39	武汉杭叉	6222083202003318504	方正	会计	否	2013.12.27	0.06
40	荆州杭叉	6228480791665444819	李华平	经理	否	2013.12.30	0.09
41	石家庄杭叉	6228460630007218819	熊皓	经理	否	2013.12.27	-
42	石家庄杭叉	6222080402001659304	熊皓	经理	否	2013.12.27	13.75
43	唐山杭叉	6228480656223565366	刘明亮	经理	否	2013.12.30	1.03
44	天津浙杭	4367420064610103266	李延军	经理	否	2013.12.31	0.02
45	天津浙杭	6228450020014700813	李延军	经理	否	2013.12.31	0.12
46	天津浙杭	6222020302061706057	李延军	经理	否	2013.12.26	0.01
47	太原杭叉	62222080502001045493	程尧	业务员	否	2014.01.07	6.00
48	烟台杭叉	6222021606002074899	施都	经理	否	2013.12.26	0.00
49	义乌杭叉	6228450388003584476	张文仙	出纳	否	2013.12.31	0.00
50	南昌杭叉	15022082012002351	赵治华	出纳	否	2013.12.26	0.04
51	西安杭叉	6228450210011222719	张为方	经理	否	2013.12.27	0.04
52	西安杭叉	6222083700002486404	张为方	经理	否	2013.12.27	0.02
53	东莞杭叉	6212262010003681373	师全红	经理	否	2013.12.26	0.00
54	黑龙江杭叉	6228480170727369911	康平	经理	否	2013.12.30	0.39
55	黑龙江杭叉	6222023500029604192	康平	经理	否	2013.12.30	0.00
56	长春杭叉	6222024200025222870	徐海东	经理	否	2013.12.31	0.00
57	长春杭叉	6221882400009646895	徐海东	经理	否	2013.12.31	0.00
58	长春杭叉	6228480530709442210	徐海东	经理	否	2013.12.23	0.02
59	贵阳杭叉	6228481190643753914	刘纯君	经理	否	2013.12.27	0.01
60	内蒙古杭叉	6222020602013558591	刘涛	经理	否	2013.12.26	0.01
61	甘肃杭叉	6228481210710697917	刘婧	经理	否	2013.12.26	0.09
62	甘肃杭叉	6210610000300807857	刘婧	经理	否	2013.12.23	24.90
63	甘肃杭叉	6210610001001067478	许戈望	业务员	否	2014.01.08	0.26
64	重庆杭叉	6228480470150074214	钱俊	经理	是	2013.12.27	1.63
65	重庆杭叉	6228480470895152515	钱俊	经理	是	2013.12.26	6.00
66	重庆杭叉	6222083100002373316	钱俊	经理	是	2013.12.31	-
67	连云港杭叉	6224524511003502146	俞昊	经理	否	2013.12.27	0.01
68	日照杭叉	6228462330001137119	屠高明	业务员	否	2013.12.30	28.31
69	日照杭叉	6222021616004290120	沈承华	经理	否	2013.12.30	15.34
70	日照杭叉	6228482332852091813	沈承华	经理	否	2013.12.30	1.07
71	襄阳杭叉	6228480751813203310	王春晖	经理	否	2013.12.26	0.01
72	宁夏杭叉	6228481200258123814	杨竟	经理	否	2013.12.30	0.00

73	青岛杭叉	6228450240001894813	陈勇	经理	否	2013.12.27	0.02
74	福建杭叉	6228480062685971913	杨伟	出纳	否	2013.12.21	0.00
75	福建杭叉	6222021402010852066	杨伟	出纳	否	2013.12.26	0.05
76	福建杭叉	6227001823610340652	杨伟	出纳	否	2013.12.21	0.00
77	福建杭叉	6221840101035468269	杨伟	出纳	否	2013.12.31	0.00
78	南宁杭叉	188311010102768238	谢国强	经理	否	2013.12.31	0.02
79	南宁杭叉	6212252102000107544	黄维婷	出纳	否	2014.01.06	0.00
80	南宁杭叉	6228480831410404618	谢国强	经理	否	2013.12.31	0.02
81	南宁杭叉	6228480830523880615	章伟	经理	否	2013.02.06	0.00
82	清远杭叉	6222022018005560438	王仕超	经理	否	2013.12.27	0.01
合计							114.72

3、个人银行卡结算货款的内部控制程序与执行情况

2009 年，公司对销售子公司采用员工个人银行卡结算建立了《个人银行卡内部管理制度》，主要内容如下：

（1）对确有需要的个人银行卡需有销售子公司的总经理、财务人员或总经理授权的业务骨干名义开立，开立、注销后需及时向股份公司财务部报备。

（2）个人银行卡原则上只用于代收货款相关行为；确有需要，经子公司总经理同意，方可用于员工工资奖金、备用金等与公司相关的交易行为，但需与货款进行区分。

（3）个人银行卡收到货款后及时存入公司账户，不得出现用于支付采购款等坐支行为。

（4）已开立代收货款的个人银行卡的员工离职或调离，需对其名下的个人银行卡进行清理，并销户。

（5）个人银行卡必须存放在子公司财务部，卡与密码不得由同一人保管，未经总经理授权，不得将个人银行卡带离财务部。

（6）任何个人不得将销售货款占为己有。

（7）子公司经理应对个人银行卡定期查阅，督促确保卡内货款及时存入公司账户。

（8）对擅自挪用货款资金的，公司将严格查处，对性质严重的依法追究法

律责任。

(9) 当具备公司银行卡可以实现对私业务条件时,各子公司应清理全部收货款的个人银行卡,客户货款直接进入公司账户。

个人卡账户均按上述规定进行运行,并于 2014 年初全部注销。

经核查,保荐机构、申报会计师认为:2013 年,通过个人银行卡账户结算的交易均为公司产品叉车及配件,通过个人卡结算销售金额为 38,922.41 万元;通过个人卡账户结算的客户主要为零星非经常性客户,个人客户和公司客户均存在上述情况,不存在货款的付款方与购买设备的客户不一致的情形;收到的货款均存入公司账户,货款金额与存入公司账户的金额不存在差异;上述个人银行卡账户基本于 2013 年 12 月 31 号前注销完毕(除 6 张个人银行卡于 2014 年 1 月 8 日前注销),注销时的余额除能证明为个人款项外,均缴入公司,自 2014 年 1 月起公司未再发生通过个人银行卡账户代收货款的行为。

十一、报告期主要财务指标

(一) 主要财务指标

财务指标	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
1、流动比率(倍)	2.40	1.98	1.67
2、速动比率(倍)	1.26	1.41	1.04
3、资产负债率(%) (母公司)	31.07	34.90	42.96
4、无形资产(扣除土地使用权)占净资产的比例(%)	0.28	0.16	0.22
财务指标	2015 年度	2014 年度	2013 年度
1、应收账款周转率(次/年)	10.90	13.29	14.18
2、存货周转率(次/年)	5.37	6.01	5.79
3、息税折旧摊销前利润(万元)	55,159.48	60,872.15	48,553.53
4、利息保障倍数(倍)	66.63	27.73	19.38
5、每股经营活动产生的现金流量(元)	1.14	1.11	0.78
6、每股净现金流量(元)	-0.49	0.37	0.34

注：主要财务指标计算说明：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产－存货-其他流动资产）/流动负债

资产负债率（%）=（负债总额/资产总额）×100%

无形资产（扣除土地使用权）占净资产的比例=无形资产（扣除土地使用权）/净资产

应收账款周转率=营业收入/平均应收账款账面价值

存货周转率=营业成本/平均存货账面价值

息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+计提折旧+摊销

利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/利息支出

每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额

（二）净资产收益率和每股收益

报告期内，公司净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）		
	2015 年度	2014 年度	2013 年度
归属于公司普通股股东的净利润	19.90	25.33	23.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.00	24.20	22.46

报告期利润	每股收益(元/股)					
	基本每股收益			稀释每股收益		
	2015 年度	2014 年度	2013 年度	2015 年度	2014 年度	2013 年度
归属于公司普通股股东的净利润	0.67	0.75	0.57	0.67	0.75	0.57
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.64	0.71	0.56	0.64	0.71	0.56

注：计算公式如下：

（1）加权平均净资产收益率= $P_0 \div S$

$S = E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0$

其中： P_0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为当期归属于公司普通股股东的净利润； E_0 为归属于公司普通股股东的期初净资产； E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产； E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产； M_0 为报告期月份数； M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数； M_j 为减少净资产下一月份

起至报告期期末的月份数； E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动； M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

(2) 基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(3) 稀释每股收益

稀释每股收益 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中： P_1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

本公司不存在稀释性潜在普通股的情况。

上述非经常性损益和净资产收益率每股收益是根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号—经常性损益》和《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的要求计算的。

十二、设立时和报告期内公司的资产评估情况

工业资产经营公司拟转让部分股权暨股份公司设立的资产评估报告

2003 年 2 月 21 日，浙江勤信资产评估有限公司接受杭叉有限的委托，以 2002 年 12 月 31 日为评估基准日，出具了浙勤评报字（2003）第 32 号《杭州叉车有限公司资产评估项目资产评估报告书》。

评估目的：为工业资产经营公司转让其持有的部分杭叉有限股权提供参考依据；同时，发行人改制亦参考该份报告。

评估方法：采用成本加和法，以重置各项生产要素为假设前提，根据分项资产的具体情况选用适宜的方法分别评定估算企业各分项资产的价值并累加求和，再扣减相关负责评估值，得出净资产的评估值。评估结果汇总如下：

单位：万元

项 目	账面价值	评估价值	增减值	增值率（%）
	A	B	C=B-A	D=C/A×100
一、流动资产	18,883.34	19,343.51	460.17	2.44
二、非流动资产	8,096.57	8,616.61	520.04	6.42
其中：长期股权投资	789.60	722.18	-67.42	-8.54
固定资产	4,276.97	4,840.87	563.91	13.18
在建工程	1,359.28	1,359.28	-	-
无形资产	1,480.47	1,604.33	123.85	8.37
递延所得税资产	190.25	89.95	-100.30	-52.72
资产总计	26,979.91	27,960.12	980.21	3.63
三、流动负债	21,275.55	21,276.75	1.20	0.01
负债合计	21,275.55	21,276.75	1.20	0.01
股东权益	5,704.36	6,683.37	979.01	17.16

十三、历次验资情况

详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“四、发行人历次验资情况”。

第十一节 管理层讨论与分析

一、财务状况分析

(一) 资产状况

报告期内各期末，公司流动资产和非流动资产及占总资产的比例如下：

项 目	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
流动资产	224,421.95	71.41	218,892.72	71.51	214,190.38	70.86
非流动资产	89,869.78	28.59	87,203.14	28.49	88,064.10	29.14
合 计	314,291.73	100.00	306,095.85	100.00	302,254.48	100.00

报告期内各期末，公司流动资产与非流动资产占比较为稳定。报告期内，公司资产规模稳步增长，2014 年末和 2015 年末，公司资产总额分别较上年末增长 1.27%和 2.68%。

报告期内各期末，公司资产主要为流动资产，约占资产总额的 70%左右，主要系与公司的业务模式相关：各生产型子公司主要负责自主开发的核心结构件及部分关键零部件的生产，如车架、门架、驱动桥、转向桥、电器元件、部分属具等；母公司负责装配、调试、检验，最终生产出合格的叉车整机产品；除此之外的其他零部件均为外购。因此，公司非流动资产比例较低。

1、流动资产

报告期内各期末，公司流动资产结构如下：

项 目	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
货币资金	53,659.05	23.91	82,009.37	37.47	62,486.40	29.17
应收票据	13,950.37	6.22	18,083.59	8.26	15,610.35	7.29
应收账款	40,482.30	18.04	43,443.28	19.85	40,191.54	18.76

预付款项	2,478.61	1.10	2,715.73	1.24	5,011.92	2.34
其他应收款	7,340.32	3.27	9,742.12	4.45	9,901.53	4.62
存货	65,947.82	29.39	62,610.77	28.60	80,026.97	37.36
其他流动资产	40,563.48	18.07	287.86	0.13	961.67	0.45
流动资产合计	224,421.95	100.00	218,892.72	100.00	214,190.38	100.00

(1) 货币资金

报告期内各期末，货币资金明细情况如下：

项 目	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
库存现金	90.17	0.17	65.25	0.08	239.40	0.38
银行存款	53,401.22	99.52	79,474.54	96.91	57,146.92	91.45
其他货币资金	167.66	0.31	2,469.58	3.01	5,100.07	8.16
合 计	53,659.05	100.00	82,009.37	100.00	62,486.40	100.00

公司货币资金主要为银行存款。

货币资金 2015 年末余额较 2014 年末余额减少 34.57%，主要系：1) 公司经营状况良好，2015 年偿还借款净额 26,196.25 万元；2) 公司为提高资金回报率，将暂时闲置资金购买银行理财产品，2015 年末尚持有未到期银行理财产品 39,000.00 万元。

货币资金 2014 年末余额较 2013 年末余额增长 31.24%，主要系：1) 公司经营状况良好，2014 年度经营活动产生的现金流量净额达 51,792.03 万元，而同期投资和筹资活动现金流出较少；2) 2014 年钢材价格继续下降，公司期末备货减少，支付的货款减少，导致期末留存的货币资金增加，余额较大。

(2) 应收票据

报告期内各期末，应收票据明细情况如下：

项 目	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例

	(万元)	(%)	(万元)	(%)	(万元)	(%)
银行承兑汇票	13,240.21	94.91	17,965.06	99.34	15,487.35	99.21
商业承兑汇票	710.16	5.09	118.53	0.66	123.00	0.79
合 计	13,950.37	100.00	18,083.59	100.00	15,610.35	100.00

报告期内，公司应收票据基本为银行承兑汇票，不可回收风险较低，流动性较强。

截至报告期末，公司应收票据不存在被质押等情形。

(3) 应收账款

①报告期内各期末，公司应收账款分类别情况如下：

单位：万元

项 目	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
应收账款	46,883.01	40,482.30	49,699.79	43,443.28	42,695.06	40,191.54
其中：账龄分析法组合	42,902.45	40,299.25	46,091.05	43,443.28	42,695.06	40,191.54
单项金额虽不重大 但单项计提坏账准备	3,980.56	183.05	3,608.74	-	-	-

②报告期内各期末，采用账龄分析法的应收账款账龄情况如下：

应收 账款	2015 年 12 月 31 日			2014 年 12 月 31 日			2013 年 12 月 31 日		
	账面余额 (万元)	比例 (%)	账面价值 (万元)	账面余额 (万元)	比例 (%)	账面价值 (万元)	账面余额 (万元)	比例 (%)	账面价值 (万元)
1 年以内	38,479.52	89.69	36,555.54	43,630.16	94.66	41,448.65	40,391.37	94.60	38,371.80
1-2 年	3,556.01	8.29	3,200.41	1,765.91	3.83	1,589.32	1,410.54	3.30	1,269.48
2-3 年	549.17	1.28	384.42	422.17	0.92	295.52	630.51	1.48	441.36
3-5 年	317.74	0.74	158.87	219.59	0.48	109.80	217.81	0.51	108.90
5 年以上	-	-	-	53.22	0.12	-	44.84	0.11	-
合 计	42,902.45	100.00	40,299.25	46,091.05	100.00	43,443.28	42,695.06	100.00	40,191.54

报告期内各期末，公司账龄一年以内的应收账款占应收账款账面余额比例分别为 94.60%、94.66%和 89.69%，占比较高；一年以上应收账款主要系大客户

尾款，应收账款质量较好。

③报告期内，单项金额虽不重大但单项计提坏账准备情况如下：

单位名称	账面余额 (万元)	坏账准备 (万元)	计提比例 (%)
中永电缆电气集团有限公司	3,608.74	3,608.74	100.00
Clark Material Handling South America Ltda.	371.82	188.77	50.77
小 计	3,980.56	3,797.51	95.40

a、中永电缆电气集团有限公司

杭叉进出口主要负责境外市场销售及生产零部件进口，其利用自身优势，还存在代理其他公司进出口情况。2013 年 4 月开始，杭叉进出口接受中永电缆电气集团有限公司委托，代理进口聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）等货物，上述债权同时经浙江中策电缆有限公司和自然人胡海杰提供连带责任保证。杭叉进出口陆续与中永电缆电气集团有限公司签订《委托进口代理协议》，依约进口了指定的货物并开具远期信用证。中永电缆电气集团有限公司部分协议未能依约按期履行付款义务，未履行的协议包括编号为 DHCIE13(B3)-009 等 19 份《委托进口代理协议》。经杭叉进出口与其对账确认，截至 2014 年 10 月 24 日，中永电缆电气集团有限公司在未履行的协议项下对发行人子公司的欠款为人民币 3,608.74 万元。

2014 年 12 月 15 日，杭州仲裁委员会出具裁决书（2014）杭仲裁字第 368 号，此裁决为终局裁决，自作出之日起发生法律效力。根据裁决主要条款：中永电缆电气集团有限公司向公司支付进口货款、进口代理费、信用证开证费共计人民币 3,608.74 万元；中永电缆电气集团有限公司向公司支付至实际清偿之日的逾期违约金；担保人浙江中策电缆有限公司、胡海杰对裁决承担连带清偿责任。以上各项，应自本裁决书生效之日起 10 日内履行完毕。截至 2014 年 12 月 31 日，中永电缆电气集团有限公司及相关担保人均未履行清偿义务且无任何清偿能力，故发行人全额计提坏账准备。

杭州市中级人民法院于 2015 年 1 月 15 日出具执行裁决书（2015）浙杭执民字第 39-1 号，法院裁决认为：中永电缆电气集团有限公司、浙江中策电缆有限公司、胡海杰暂无现金履行能力，也无其他财产可供执行，申请执行人也无法提

供被执行人其他可供执行的财产线索，宣告执行程序终结。

2013 年度和 2014 年度，杭叉进出口对其销售分别为 7,272.05 万元和 833.87 万元。截止报告期末，应收中永电缆电气集团有限公司货款余额为 3,608.74 万元，其账龄为：1-2 年 966.48 万元、2-3 年 2,642.27 万元。

b、Clark Material Handling South America Ltda.

该公司其他业务投资失误，经营陷入困境，暂无履行能力。杭叉进出口已于 2016 年 1 月收到中国出口信用保险公司赔付款 183.05 万元，剩余款项预计无法收回，余款已全额计提坏账。

④应收账款与营业收入配比情况分析

报告期内，应收账款与同期营业收入的匹配情况具体如下：

项 目	2015 年度 /2015.12.31	2014 年度 /2014.12.31	2013 年度 /2013.12.31
应收账款账面价值（万元）	40,482.30	43,443.28	42,695.06
当期营业收入（万元）	457,397.01	555,924.22	557,040.62
应收账款账面价值占当年营业收入比（%）	8.85	7.81	7.66

报告期内，应收账款账面价值占当期营业收入比较低，销售回款情况良好。

⑤截至报告期末，应收账款余额前 5 名情况如下：

序号	单位名称	与本公司 关系	账面余额 （万元）	账龄	占应收账款 余额比例（%）
1	中永电缆电气集团有限公司	非关联方	3,608.74	1-3 年	7.70
2	MANITOU BF	非关联方	1,552.15	1 年以内	3.31
3	NACCO Materials Handling Group, Inc.	非关联方	1,474.49	1 年以内	3.15
4	宁波保税区恒之国际贸易有限公司	非关联方	1,348.83	1 年以内	2.88
5	广州市成瑞运输设备租赁有限公司	非关联方	1,244.04	1 年以内	2.65
小 计			9,228.25		19.69

⑥截至报告期末，无应收直接持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

（4）预付款项

公司预付款项主要系预付原材料采购款，报告期内各期末，公司预付账款余额分别为 5,011.92 万元、2,715.73 万元和 2,478.61 万元。

2014 年末预付款项余额较 2013 年末下降 45.81%，主要系：近年来钢材价格持续走低，市场供应较为充足，子公司杭叉物资逐渐减少钢材备货，相应预付钢材采购款较以前年度减少。

截至报告期末，无预付直接持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

（5）其他应收款

①报告期内各期末，公司其他应收款分类别情况如下：

单位：万元

项 目	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
其他应收款	7,725.46	7,340.32	9,991.93	9,742.12	10,044.76	9,901.53
其中：单项金额重大并单项计提坏账准备	5,697.02	5,697.02	8,207.66	8,207.66	8,508.03	8,508.03
账龄分析法组合	2,028.43	1,643.30	1,784.27	1,534.46	1,536.73	1,393.50

公司单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款均为应收当地国家税务局出口退税款，预计收回无风险，故未计提坏账准备。其他主要为押金保证金、职工暂借款和备用金等。

②截至报告期末，其他应收款账面余额前 5 名情况如下：

序号	单位名称	与本公司关系	账面余额（万元）	账龄	占其他应收款余额比例（%）	款项性质
1	杭州市下城区国家税务局	非关联方	5,697.02	1 年以内	73.74	出口退税
2	中华人民共和国杭州海关	非关联方	397.40	1 年以内	5.14	加工贸易保证金
3	上海汪洋货运代理有限公司	非关联方	112.86	1 年以内	1.46	代理备用金
4	〇五单位五五七部	非关联方	65.00	1 年以内	0.84	投标保证金

5	临安市财政局	非关联方	47.13	1 年以内	0.61	施工保证金
小 计			6,319.42		81.79	

③截至报告期末，无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

（6）存货

报告期内各期末，公司存货情况如下：

项 目	2015 年 12 月 31 日			2014 年 12 月 31 日			2013 年 12 月 31 日		
	账面余额 (万元)	比例 (%)	账面价值 (万元)	账面余额 (万元)	比例 (%)	账面价值 (万元)	账面余额 (万元)	比例 (%)	账面价值 (万元)
原材料	27,583.33	40.98	26,646.12	20,097.45	30.49	17,266.65	30,205.98	37.18	29,034.53
在产品	11,337.11	16.84	11,337.11	12,933.45	19.62	12,933.45	22,293.17	27.44	22,293.17
库存商品	23,093.28	34.31	22,668.35	23,284.25	35.32	22,811.42	18,272.87	22.49	18,237.44
委托加工物资	5,264.51	7.82	5,264.51	9,568.93	14.52	9,568.93	10,428.33	12.84	10,428.33
低值易耗品	31.73	0.05	31.73	30.32	0.05	30.32	33.50	0.04	33.50
合 计	67,309.96	100.00	65,947.82	65,914.40	100.00	62,610.77	81,233.85	100.00	80,026.97

报告期内各期末，公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品。报告期内，公司存货规模及结构较为稳定。

2014 年末，存货账面价值较 2013 年末减少 17,416.21 万元，主要是由于近年来钢材价格持续走低，且市场供应较为充足，公司减少了钢材备货。

报告期内，公司存货跌价准备计提情况详见本节“一、财务状况分析”之“（二）资产减值准备计提情况”。

（7）其他流动资产

报告期内各期末，其他流动资产明细如下：

单位：万元

项 目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
银行理财产品	39,000.00	-	-
待抵扣增值税	1,525.08	278.86	953.10

预缴企业所得税	38.40	9.00	8.57
合 计	40,563.48	287.86	961.67

报告期内各期末，公司其他流动资产系银行理财产品、预缴企业所得税和待抵扣增值税。

2014 年末其他流动资产较上期期末下降 70.07%，主要系待抵扣增值税大幅下降，2014 年末原材料价格持续下降，公司备货减少，采购量下降，相应增值税可抵扣进项税额减少，导致期末待抵扣增值税较 2013 年末有所下降。

其他流动资产 2015 年末余额较 2014 年末余额增长 139.91 倍，主要系：1) 为提高资金回报率，公司将暂时闲置资金购买银行理财产品，2015 年末尚有未到期银行理财产品 39,000.00 万元；2) 因生产销售计划安排，公司于 2015 年 11 月份集中采购一批国产发动机进行备货，导致 2015 年末待抵扣增值税较 2014 年末余额大幅增加。

2、非流动资产

报告期内各期末，公司非流动资产结构如下：

项 目	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
长期股权投资	4,924.42	5.48	4,722.82	5.42	4,055.30	4.60
投资性房地产	6,417.32	7.14	6,864.50	7.87	7,325.14	8.32
固定资产	55,345.23	61.58	55,906.60	64.11	58,869.40	66.85
在建工程	5,580.90	6.21	1,910.45	2.19	757.20	0.86
无形资产	14,622.36	16.27	14,611.83	16.76	14,987.66	17.02
商誉	276.77	0.31	276.77	0.32	276.77	0.31
长期待摊费用	107.13	0.12	88.22	0.10	24.36	0.03
递延所得税资产	2,595.64	2.89	2,821.95	3.24	1,768.26	2.01
非流动资产合计	89,869.78	100.00	87,203.14	100.00	88,064.10	100.00

报告期内各期末，公司非流动资产主要为固定资产、无形资产等。

（1）长期股权投资

报告期内各期末，公司长期股权投资情况如下：

单位：万元

长期股权投资	核算方法	持股比例(%)	投资成本	账面价值		
				2015 年末	2014 年末	2013 年末
华昌液压	权益法	34.00	588.20	3,758.92	3,524.85	3,221.19
冈村传动	权益法	25.00	924.78	570.79	624.52	834.12
中传变速箱	权益法	20.20	505.00	594.71	573.44	-
合 计	-	-	2,017.98	4,924.42	4,722.82	4,055.30

截至报告期末，未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

（2）投资性房地产

报告期内各期末，公司投资性房地产账面价值如下：

单位：万元

项 目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
投资性房地产原值	10,852.09	10,852.09	10,852.09
累计摊销	4,434.77	3,987.59	3,526.95
账面价值	6,417.32	6,864.50	7,325.14

报告期内各期末，投资性房地产主要系：①公司 2009 年整体搬迁至目前生产经营场所临安经济开发区，故出租位于杭州市下城区石桥厂区和下城区体育场路闲置的房屋建筑物；②公司 2013 年起出租部分厂房给冈村传动和杭州安豪机械配件有限公司。

（3）固定资产

报告期内各期末，公司固定资产账面价值分别为 58,869.40 万元、55,906.60 万元和 55,345.23 万元，截至报告期末，固定资产情况如下：

单位：万元

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

房屋及建筑物	51,874.42	12,998.14	-	38,876.28
机器设备	25,167.77	12,728.31	-	12,439.45
运输工具	8,230.83	5,002.23	-	3,228.60
其他设备	2,058.73	1,257.83	-	800.90
合 计	87,331.75	31,986.52	-	55,345.23

公司固定资产主要为与生产经营密切相关的房屋建筑物和专用机器设备，符合行业特征。

截至报告期末，公司各类固定资产使用状态良好，无明显迹象表明固定资产存在减值，故未计提减值准备。

截至报告期末，已有账面价值 7,696.60 万元的固定资产用于抵押担保。

（4）在建工程

报告期内各期末，在建工程账面价值分别为 757.20 万元、1,910.45 万元和 5,580.90 万元。2014 年末和 2015 年末在建工程较上期期末增长 1.52 倍和 1.92 倍，主要系年产 5 万台电动工业车辆整机及车架建设项目及基于物联网和云计算的集团管控一体化平台投入建设和在安装设备增加所致。

截至报告期末，公司各类在建工程状态良好，无明显迹象表明在建工程存在减值，故未计提减值准备。

（5）无形资产

报告期内各期末，公司无形资产明细情况如下：

单位：万元

项 目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
土地使用权	14,015.15	14,301.13	14,621.86
软件	322.27	13.55	23.51
专有技术	252.01	297.15	342.29
排污特许权	32.93	-	-
合 计	14,622.36	14,611.83	14,987.66

报告期内各期末，公司的无形资产主要为土地使用权、软件和专有技术。

软件：2015 年末软件账面价值较 2014 年末增加 308.72 万元,主要系公司 2015 年购买办公软件所致。

专有技术：系根据杭州曼尼通董事会决议、Manitou BF 与杭叉集团签订的增资协议，2011 年 Manitou BF 将其拥有的 120AETJC 高空作业车、M50-4T 越野叉车、BT425 伸缩臂叉车制造的三项专有技术参照评估值协商作价 451.37 万元投入杭州曼尼通，作为技术入股，公司分 10 年摊销。

截至报告期末，无明显迹象表明上述无形资产存在减值迹象，故未计提减值准备。

截至报告期末，已有账面价值 1,387.99 万元的土地使用权用于抵押担保。

(6) 商誉

报告期内各期末，公司商誉账面价值如下：

单位：万元

项 目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
杭叉门架	166.21	166.21	166.21
杭叉钣金	109.90	109.90	109.90
杭叉桥箱	0.66	0.66	0.66
合 计	276.77	276.77	276.77

发行人对上述三家子公司的商誉形成的原因系对子公司进行增资或受让股权时，投资成本与按照持股比例享有的该公司购买日可辨认净资产份额之间形成的差额。

截至报告期末，无明显迹象表明上述商誉存在减值，故未计提减值准备。

(二) 资产减值准备计提情况

1、截至报告期末，公司资产减值准备计提具体情况如下：

单位：万元

资产减值准备	2014 年 12 月 31 日	计提	转销/核销	2015 年 12 月 31 日

坏账准备	6,506.32	703.30	423.78	6,785.84
存货跌价准备	3,303.63	260.10	2,201.59	1,362.14
合 计	9,809.95	963.40	2,625.37	8,147.98

(1) 坏账准备

公司实行个别认定法结合账龄分析组合法计提坏账准备。

账龄分析计提坏账准备：对 1 年以内的应收款项，按期末余额的 5%计提；对 1-2 年的，按 10%计提；对 2-3 年的，按 30%计提；对 3-5 年的，按 50%计提；对 5 年以上的，按 100%计提；坏账准备计提政策较为稳健。

(2) 存货跌价准备

报告期内，公司对期末存货计提了跌价准备，主要系因产品更新换代，原有的库存原材料不适应新产品的需要，且市场价格又低于其账面成本，少量产成品因部分部件损坏导致可变现净值低于其账面成本，按预计可变现净值与账面价值的差额计提相应的存货跌价准备。

2、同行业公司比较

上市公司中安徽合力（600761）和诺力股份（603611）部分业务与公司相似，安徽合力主要产品为叉车、装载机、工程机械、矿山起重运输机械及配件、铸锻件、热处理件制造及产品销售；诺力股份主要产品为轻小型搬运车辆、电动步行式仓储车辆和电动乘驾式叉车。

安徽合力、诺力股份及发行人坏账准备计提比例如下：

项 目	公司	安徽合力	诺力股份
一、单项金额重大的判断依据或金额标准			
标准差异	占应收款项账面余额 10%以上的款项	占应收款项账面余额 5%以上的款项	占应收款项账面余额 10%以上的款项
二、账龄分析法			
账 龄	应收账款、其他应收款计提比例	应收账款、其他应收款计提比例	应收账款、其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年，下同）	5%	5%、0%	5%

1-2 年	10%	10%	15%
2-3 年	30%	30%	50%
3-4 年	50%	50%	100%
4-5 年	50%	80%	100%
5 年以上	100%	100%	100%

注：安徽合力 1 年以内其他应收款不计提坏账准备，1 年以内应收账款计提比例为 5%。

资料来源：安徽合力、诺力股份 2014 年年度报告。

报告期内，公司坏账准备的计提比例与安徽合力基本一致，诺力股份坏账准备的计提比例高于本公司及安徽合力。

公司管理层认为：报告期内，公司的资产质量良好，资产结构符合行业特点，且制定了较为稳健的会计政策和会计估计，各项资产减值准备计提充分，未来不会发生因资产的突发减值而影响持续经营能力的情况。

（三）负债结构和偿债能力分析

1、负债结构

报告期内各期末，公司的主要负债情况如下：

项 目	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
流动负债：						
短期借款	1,322.83	1.38	22,284.08	19.79	23,820.99	17.55
应付票据	6,000.00	6.28	-	-	-	-
应付账款	72,451.53	75.82	66,860.74	59.38	75,015.51	55.26
预收款项	5,849.42	6.12	6,775.56	6.02	10,930.21	8.05
应付职工薪酬	2,671.06	2.80	2,704.98	2.40	2,247.81	1.66
应交税费	4,668.15	4.89	6,092.89	5.41	5,769.18	4.25
应付利息	35.50	0.04	146.53	0.13	198.80	0.15
其他应付款	700.61	0.73	610.78	0.54	335.56	0.25
一年内到期的非流动 负债	-	-	5,000.00	4.44	10,000.00	7.37

流动负债合计	93,699.09	98.06	110,475.56	98.11	128,318.05	94.53
非流动负债：						
长期借款	-	-	-	-	5,000.00	3.68
长期应付款	457.90	0.48	457.90	0.41	457.90	0.34
递延收益	1,398.72	1.46	1,666.31	1.48	1,970.70	1.45
非流动负债合计	1,856.61	1.94	2,124.20	1.89	7,428.60	5.47
负债合计	95,555.70	100.00	112,599.76	100.00	135,746.65	100.00

报告期内各期末，公司流动负债结构相对稳定，主要包括短期借款、应付票据、应付账款、预收款项、应交税费、一年内到期的非流动负债和长期借款等。

（1）短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款

公司一年内到期的非流动负债均为一年内到期的长期借款。

报告期内，公司银行借款规模较少，财务风险较低。

截至报告期末，公司长短期借款中无逾期未偿还款项。

（2）应付票据

报告期内各期末，应付票据账面余额分别为 0 万元、0 万元和 6,000.00 万元，公司应付票据均为支付供应商货款的银行承兑汇票。

（3）应付账款

报告期内各期末，应付账款账面余额分别为 75,015.51 万元、66,860.74 万元和 72,451.53 万元，规模变动不大。公司应付账款主要系应付供应商货款。

截至报告期末，公司无应付直接持有公司 5% 以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

（4）预收款项

报告期内各期末，预收款项账面余额分别为 10,930.21 万元、6,775.56 万元和 5,849.42 万元。各期末预收款项主要系客户预付货款。

截至报告期末，公司无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位

款项。

(5) 应付职工薪酬

报告期内各期末，应付职工薪酬明细如下：

单位：万元

项 目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
工资、奖金、津贴和补贴	505.55	443.66	535.66
社会福利费	7.83	10.74	-
社会保险费	280.05	432.03	337.29
住房公积金	21.56	24.64	43.87
工会经费和职工教育经费	1,482.32	1,161.53	837.17
短期薪酬小计	2,297.30	2,072.60	1,753.99
基本养老保险	344.52	554.15	429.74
失业保险费	29.23	78.22	64.09
设定提存计划明细情况小计	373.75	632.38	493.83
合 计	2,671.06	2,704.98	2,247.81

报告期内各期末，公司应付职工薪酬主要为预提的将于下一会计期间支付的工资及奖金、社会保险费等以及累积计提未使用的职工教育经费。

截至报告期末，公司无拖欠性质的职工薪酬。

(6) 应交税费

报告期内各期末，应交税费明细如下：

单位：万元

项 目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
增值税	1,410.81	1,036.42	1,595.50
营业税	7.22	3.67	2.88
企业所得税	2,181.09	4,278.45	3,215.67
代扣代缴个人所得税	166.36	121.63	89.42
城市维护建设税	129.52	100.96	173.42
房产税	241.22	206.30	206.41

土地使用税	324.29	155.64	178.26
教育费附加	68.53	46.42	75.08
地方教育附加	25.41	28.65	50.00
水利建设专项资金	81.98	83.07	137.67
印花税	31.71	31.70	44.86
合 计	4,668.15	6,092.89	5,769.18

报告期内各期末，公司应交税费主要为应交的增值税和企业所得税。

(7) 长期应付款

报告期内各期末，公司长期应付款明细如下：

单位：万元

项 目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
改制前企业离退休人员医疗 提留	457.90	457.90	457.90
合 计	457.90	457.90	457.90

改制前企业离退休人员医疗提留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。

(8) 递延收益

报告期内各期末，公司递延收益如下：

单位：万元

项 目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
拆迁补偿	1,222.92	1,572.31	1,921.70
政府补助	175.80	94.00	49.00
合 计	1,398.72	1,666.31	1,970.70

公司递延收益主要系拆迁补偿款：因公司原从杭州市石桥经济合作社租赁的石桥路厂区将由政府建造为创新创业新天地项目，公司于 2009 年 6 月整体搬迁至临安新厂区。公司及子公司杭叉门架、杭叉钣焊、杭叉电器、杭叉机械分别收到杭州市石桥经济合作社、杭州市工业企业投资发展有限公司给予的拆迁补偿款 1,915.02 万元和 1,500 万元。补偿款用于购买的主要固定资产已于 2009 年 6 月达

到预定可使用状态，并在该等资产剩余使用寿命内平均分摊，年摊销 349.39 万元。

2、偿债能力指标分析

报告期内，公司偿债能力的主要财务指标如下：

财务指标	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动比率（倍）	2.40	1.98	1.67
速动比率（倍）	1.26	1.41	1.04
母公司资产负债率（%）	31.07	34.90	42.96
财务指标	2015 年度	2014 年度	2013 年度
息税折旧摊销前利润（万元）	55,159.48	60,872.15	48,553.53
利息保障倍数（倍）	66.63	27.73	19.38

（1）报告期内各期末，公司流动比率分别为 1.67、1.98 和 2.40，速动比率分别为 1.04、1.41 和 1.26，比率均呈上升趋势；显示公司流动资产质量较好，变现能力较强，具有较强的短期偿债能力。

（2）报告期内各期末，母公司资产负债率分别为 42.96%、34.90%和 31.07%，资产负债率均呈下降趋势，总体来看，公司资产负债率较为合理，偿债能力较强。

（3）报告期内，公司息税折旧摊销前利润分别为 48,553.53 万元、60,872.15 万元和 55,159.48 万元；利息保障倍数分别为 19.38 倍、27.73 倍和 66.63 倍。公司盈利能力较强，能满足公司持续筹措资金支付利息和偿还债务的需要。

（4）报告期内，公司与同行业可比公司的偿债能力对比如下：

	2015 年 12 月 31 日			2014 年 12 月 31 日			2013 年 12 月 31 日		
项 目	流动比率（倍）	速动比率（倍）	资产负债率（母公司）（%）	流动比率（倍）	速动比率（倍）	资产负债率（母公司）（%）	流动比率（倍）	速动比率（倍）	资产负债率（母公司）（%）
安徽合力	2.50	1.86	24.46	2.38	1.65	25.40	2.20	1.46	27.27
诺力股份	2.53	2.15	33.42	1.50	1.06	45.98	1.80	1.10	51.20

本公司	2.40	1.26	31.07	1.98	1.41	34.90	1.67	1.04	42.96

资料来源：Wind 资讯。

报告期内各期末，公司流动比率、速动比率逐渐增加，资产负债率（母公司）逐渐下降。从同行业比较来看，公司与安徽合力流动比例、速动比率相当，母公司资产负债率稍高于安徽合力。

（四）资产周转能力分析

报告期内，公司和可比公司的应收账款周转率和存货周转率比较情况如下：

单位：次/年

项 目	2015 年度		2014 年度		2013 年度	
	应收款 周转率	存货 周转率	应收款 周转率	存货 周转率	应收账款 周转率	存货 周转率
安徽合力	6.89	4.57	8.79	5.13	9.75	5.14
诺力股份	9.51	5.58	15.22	4.80	16.09	4.57
本公司	10.90	5.37	13.29	6.01	14.18	5.79

资料来源：Wind 资讯。

公司始终坚持以市场为导向的经营理念，实行订单式和库存式相结合的销售策略和较严的信用政策，有效地提高了资产的营运效率，并在报告期内保持稳定。报告期内，公司的应收账款周转率、存货周转率均高于安徽合力。

二、盈利能力分析

（一）利润表逐项分析

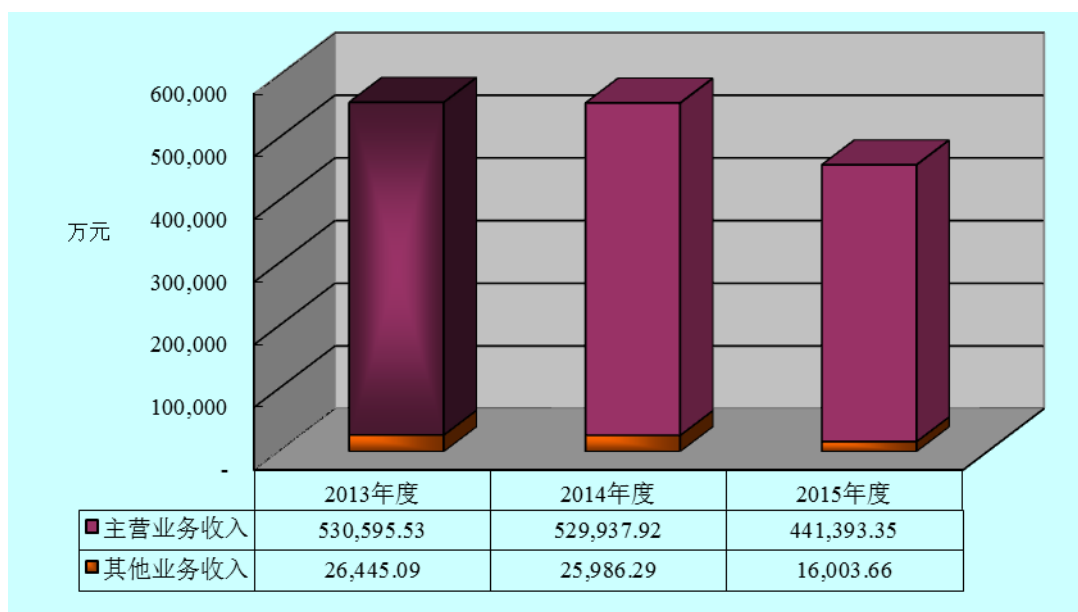
报告期内，公司利润表各项目及占营业收入的比例如下：

项 目	2015 年度		2014 年度		2013 年度	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
一、营业收入	457,397.01	100.00	555,924.22	100.00	557,040.62	100.00
减：营业成本	345,353.33	75.50	428,741.08	77.12	448,835.60	80.58
营业税金及附加	2,507.66	0.55	2,976.98	0.54	2,483.68	0.45
销售费用	30,412.54	6.65	32,063.93	5.77	29,312.00	5.26

管理费用	33,121.44	7.24	34,083.60	6.13	32,370.91	5.81
财务费用	-1,138.77	-0.25	281.10	0.05	2,524.47	0.45
资产减值损失	963.40	0.21	7,056.81	1.27	1,981.55	0.36
加：投资收益（损失以“-”号填列）	848.55	0.19	346.12	0.06	427.31	0.08
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,025.96	10.28	51,066.83	9.19	39,959.72	7.17
加：营业外收入	1,856.89	0.41	2,356.74	0.42	1,090.82	0.20
减：营业外支出	919.13	0.20	1,162.38	0.21	1,172.49	0.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,963.73	10.49	52,261.19	9.40	39,878.05	7.16
减：所得税费用	8,232.49	1.80	8,752.82	1.57	6,444.28	1.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,731.24	8.69	43,508.37	7.83	33,433.77	6.00

1、营业收入

报告期内，公司营业收入构成情况如下：



公司主营业务为叉车等工业车辆的研发、生产和销售。公司主营业务突出，各期主营业务收入占营业收入的比重均在 95%以上，且占比较为稳定。

其他业务收入主要系杭叉进出口代理出口销售收入及公司对外销售材料，占比较低。

2、营业成本

报告期内，公司营业成本构成情况如下：

项 目	2015 年度		2014 年度		2013 年度	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
主营业务成本	330,778.71	95.78	405,626.84	94.61	424,136.58	94.50
其他业务成本	14,574.61	4.22	23,114.24	5.39	24,699.02	5.50
营业成本	345,353.33	100.00	428,741.08	100.00	448,835.60	100.00

3、期间费用

报告期内，期间费用及占营业收入的比例情况如下：

项 目	2015 年度		2014 年度		2013 年度	
	金额 (万元)	占营业收入比 (%)	金额 (万元)	占营业收入比 (%)	金额 (万元)	占营业收入比 (%)
销售费用	30,412.54	6.65	32,063.93	5.77	29,312.00	5.26
管理费用	33,121.44	7.24	34,083.60	6.13	32,370.91	5.81
财务费用	-1,138.77	-0.25	281.10	0.05	2,524.47	0.45
合 计	62,395.20	13.64	66,428.63	11.95	64,207.38	11.53

报告期内，期间费用总额占当期营业收入总额的比重分别为 11.53%、11.95% 和 13.64%，2015 年度受收入下降影响，期间费用总额占当期营业收入总额比重稍有上升，费用控制总体合理。

(1) 销售费用

报告期内，公司销售费用的主要明细情况如下：

单位：万元

项 目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
运输费	12,336.71	14,448.44	13,990.98
工资、福利及社会保险	10,392.91	9,269.26	7,649.55
售后服务费	2,433.58	2,329.98	1,710.60
汽车费	1,817.08	1,961.79	1,744.52

广告宣传费	875.68	1,310.93	1,306.45
差旅费	933.56	933.30	883.62
印刷费	837.56	904.07	1,026.14
办公费	275.22	320.90	373.10
其他	510.24	585.25	627.03
合 计	30,412.54	32,063.93	29,312.00

报告期内，销售费用主要由运输费、工资福利及社会保险费、售后服务费、汽车费、广告宣传费等构成。报告期内，销售费用总额变动不大，占营业收入比重较为小幅上升，销售费用构成亦基本稳定。

（2）管理费用

报告期内，公司管理费用的主要明细情况如下：

单位：万元

项 目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
工资、福利及社会保险	11,412.44	11,233.62	10,890.65
研究开发费	10,050.22	9,642.73	9,589.68
折旧、摊销	2,177.26	2,341.40	2,465.20
综合服务费	1,635.54	1,786.12	1,805.20
修理费	738.28	1,570.99	753.67
税金	1,495.38	1,362.70	1,378.57
业务招待费	1,432.44	1,377.65	1,363.46
房屋租赁费	1,064.51	909.78	737.32
办公费	645.04	864.08	863.09
运输费	463.48	479.23	486.85
差旅费	203.66	185.22	171.75
其他	1,803.19	2,330.07	1,865.45
合 计	33,121.44	34,083.60	32,370.91

报告期内，管理费用主要由工资福利及社会保险、研究开发费和折旧摊销等构成。报告期内，管理费用占营业收入比重较为稳定，管理费用构成亦基本稳定。

(3) 财务费用

报告期内，公司财务费用的明细情况如下：

单位：万元

项 目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
利息支出	730.85	1,955.19	2,169.17
利息收入	-654.69	-798.26	-358.30
汇兑损益	-1,336.02	-984.11	586.38
手续费	121.09	108.27	127.23
合 计	-1,138.77	281.10	2,524.47

报告期内，公司财务费用变动较大，2014 年和 2015 年均较上期大幅下降。2014 年度财务费用下降主要源于汇兑损益变动,2015 年财务费用下降主要源于汇兑损益变动变动和利息支出下降。

利息支出方面:报告期内,公司短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款等有息负债期末余额合计分别为 38,820.99 万元、27,284.08 万元、1,322.83 万元，2015 年有息负债规模下降较多；同时 2015 年国家五次下调银行贷款基准利率，一年期银行贷款基准利率由 2014 年末的 5.6%下降至 2015 年末的 4.35%，降幅达到 22.32%。负债规模下降和利率下调使得 2015 年利息支出较 2014 年度下降明显。

汇兑损益方面：公司境外销售业务主要以美元结算,部分以欧元结算；而境外采购主要系向日本供应商进口发动机，主要以日元结算。报告期内汇兑损益具体如下：

汇兑损益	2015 年度	2014 年度	2013 年度
销售收款结汇汇差	-950.91	-621.30	685.19
采购付款汇差	-14.85	-160.41	-183.89
融资汇差	-2.38	-163.41	-326.35
外币账户汇差	-367.89	-38.99	411.43
合 计	-1,336.02	-984.11	586.38

2014 年汇兑收益 984.11 万元,主要系销售收款结汇汇差收益 621.30 万元,主

要原因:A、2014 年初欧元兑人民币汇率为 8.4189, 而 2014 年末则为 7.4556, 变动幅度达到 11.44%, 公司对 Asan aria forklift MFG Co., 销售合同约定部分以欧元结算、部分以美元结算, 实际付款则以欧元为主, 故公司收到超额的欧元款时以预收账款列示, 当年未与美元应收账款进行对冲, 导致该客户 2014 年欧元收款产生汇兑收益 313.37 万元; B、虽然 2014 年初、2014 年末国家外汇管理局公布的美元中间价分别为 6.0969、6.1190, 变动幅度仅为 0.36%, 但 2014 年末中国银行公布的现汇买入价为 6.1902, 较 2014 年初的美元中间价 6.0969 变动幅度 1.53%, 若以 2014 年度外销收入 102,465.09 万元及外销业务平均收款账期三个月估算, 约产生汇兑收益 392.00 万元。

2015 年汇兑收益 1,336.02 万元,主要系销售收款结汇汇差收益 950.91 万元, 主要原因为: 发行人收入确认时点以国家外汇管理局公布的当月初的外币中间价计价, 待实际收汇时以相应银行公布的现汇买入价结汇, 2015 年各银行的现汇买入价与国家外汇管理局公布的美元中间价差异较大, 故公司在收入确认时实际已经产生汇兑浮盈(亏), 如 2015 年各月初中国银行的美元现汇买入价平均值较国家外汇管理局公布的美元中间价高 0.70%。若以公司 2015 年外销收入 88,212.64 万元估算, 约产生汇兑收益 621.31 万元。

4、资产减值损失

报告期内, 公司资产减值损失均为计提的坏账准备和存货跌价准备, 具体如下:

单位: 万元

项 目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
坏账准备	703.30	4,288.16	788.85
存货跌价准备	260.10	2,768.65	1,192.70
合 计	963.40	7,056.81	1,981.55

2014 年度, 公司坏账准备 4,288.16 万元, 主要系当年度计提的应收中永电缆电气集团有限公司款项 3,608.74 万元, 详见本节“一、财务状况分析”之“(一) 资产状况”之“1、流动资产”之“(3) 应收账款”的相关内容。

5、投资收益

报告期内，公司投资收益构成情况如下：

单位：万元

项 目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
权益法核算的长期股权投资收益	496.90	346.12	339.52
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-	87.79
银行理财收益	351.65	-	-
合 计	848.55	346.12	427.31

(1) 权益法核算的长期股权投资收益如下：

单位：万元

项 目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
华昌液压	478.87	487.27	430.18
冈村传动	-53.73	-209.60	-90.66
中传变速箱	71.76	68.44	-
合 计	496.90	346.12	339.52

(2) 银行理财收益系公司购买理财产品所产生的收益。

6、营业外收支等项目

(1) 营业外收入

报告期内，公司营业外收入情况如下：

单位：万元

项 目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
非流动资产处置利得合计	10.83	38.42	55.06
其中：固定资产处置利得	10.83	38.42	55.06
政府补助	1,833.60	2,277.19	1,001.39
其他	12.46	41.13	34.36
合 计	1,856.89	2,356.74	1,090.82

可见，报告期内，公司营业外收入主要为政府补助。报告期内，各期政府补助金额占当期利润总额的比例分别为 2.51%、4.36%和 3.82%，占比较低，公司经营成果对政府补助不存在重大依赖。

（2）营业外支出

报告期内，公司营业外支出情况如下：

单位：万元

项 目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
非流动资产处置损失合计	27.56	9.64	16.58
其中：固定资产处置损失	27.56	9.64	16.58
对外捐赠	18.70	48.36	18.76
水利建设专项资金	869.33	1,082.74	1,067.60
其他	3.53	21.65	69.56
合 计	919.13	1,162.38	1,172.49

可见，报告期内，公司营业外支出主要为水利建设专项资金。

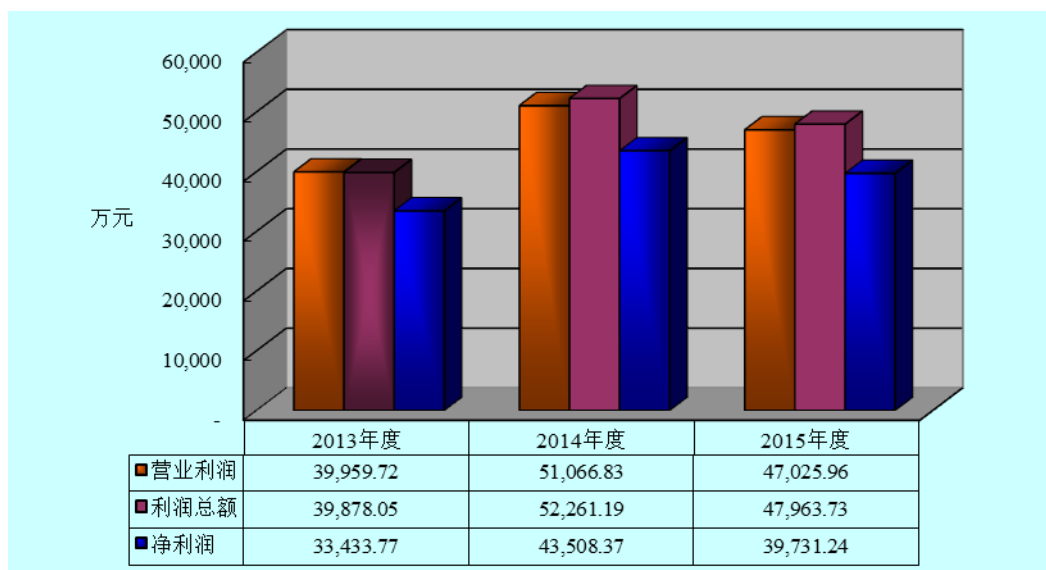
7、所得税费用

报告期内，公司企业所得税费用情况如下：

单位：万元

项 目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
当期所得税费用	8,006.18	9,806.51	6,490.62
递延所得税费用	226.31	-1,053.69	-46.34
合 计	8,232.49	8,752.82	6,444.28

8、营业利润、利润总额和净利润



2014 年度，公司营业利润、利润总额、净利润呈上升趋势，2015 年受销售数量、销售单价下降影响，各项指标有所下降。

（二）主营业务收入分析

公司主营业务为叉车等工业车辆的研发、生产和销售。2012 年度，受发达国家经济复苏缓慢，国内经济增长放缓等因素影响，全球工业车辆行业销量仅略增 0.20%，而国内企业叉车销量下降 8.02%，公司当年主营业务收入及销量亦有所下滑。工业车辆行业市场在经历了 2012 年市场需求调整后，受国内物流业进一步发展、用机器代替人工的大趋势等多重因素影响，2013 年度，全球叉车总销量 98.88 万台，较 2012 年度增长 4.77%；国内企业叉车销量 32.88 万台，较 2012 年度增长 13.89%。受益于全球及国内叉车行业的发展，公司 2013 年度主营业务收入 53.06 亿元，较 2012 年度增长 13.74%，符合行业特征。2014 年度，全球叉车总销量 106.85 万台，较 2013 年度增长 7.97%；国内企业叉车销量 35.96 万台，较 2013 年度增长 9.37%。公司 2014 年度主营业务收入 52.99 亿元，与 2013 年年度相当。2015 年度，全球叉车总销量 106.42 万台，较 2014 年度略有下滑；国内企业叉车销量 32.76 万台，由于国内经济转型及叉车市场保有量等因素，我国企业叉车总销量较 2014 年下滑 8.90%。

1、主营业务收入分产品分析

报告期内，主营业务收入分产品情况如下：

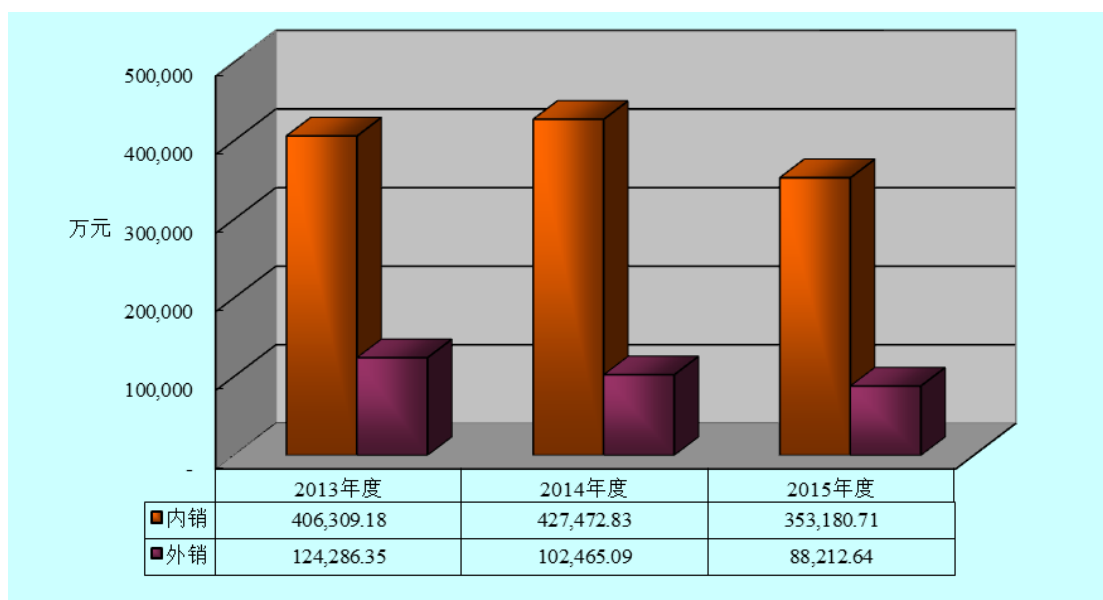
主营业务收入 分产品	2015 年度		2014 年度		2013 年度	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
内燃叉车	336,982.40	76.35	419,640.80	79.19	440,835.25	83.08
电动叉车	64,286.38	14.56	71,911.33	13.57	57,993.34	10.93
其他工业车辆	9,976.96	2.26	8,871.43	1.67	7,939.48	1.50
配件及其他	30,147.61	6.83	29,514.37	5.57	23,827.46	4.49
合 计	441,393.35	100.00	529,937.92	100.00	530,595.53	100.00

由上表可见，内燃叉车、电动叉车组成的叉车是公司的主导产品，报告期内叉车销售收入占主营业务收入的比例分别为 94.01%、92.76%和 90.91%，较为稳

定，其中内燃叉车占据主营业务收入的 80%左右，是公司目前最主要的产品。其他工业车辆主要包括内燃牵引车、电动牵引车等，占比较低。

2、分地区主营业务收入分析

报告期内，公司产品境内外销售分布情况如下：



（1）境内销售情况

截至本招股说明书签署日，公司设立了 50 家销售型子公司专业从事境内销售业务，建立了以 172 家授权经销商为主的经销商队伍，基本完成对境内主要省份的覆盖。公司已建立较为完善的销售渠道体系，直销、经销并重。报告期内，内销收入分别为 406,309.18 万元、427,472.83 万元和 353,180.71 万元。

报告期内，境内分类型收入情况如下：

单位：万元

境内 分类型	2015 年度		2014 年度		2013 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
直销	186,904.90	52.92	227,546.54	53.23	214,157.75	52.71
经销	164,340.24	46.53	192,572.58	45.05	182,815.25	44.99
ODM/OEM	1,935.57	0.55	7,353.71	1.72	9,336.18	2.30
合 计	353,180.71	100.00	427,472.83	100.00	406,309.18	100.00

报告期内，直营占境内销售的 52%左右，经销占境内销售的 45%左右，变动不大。

境内 OEM 客户为优嘉力叉车（安徽）有限公司、上海海斯特叉车制造有限公司，分别为日本日产、美国纳科在中国的子公司。

（2）境外销售情况

公司产品远销俄罗斯、巴西、波兰、法国、土耳其、美国等全球 150 多个国家和地区。报告期内，外销收入分别为 124,286.35 万元、102,465.09 万元和 88,212.64 万元，2014 年度、2015 年度外销收入下降主要系受相关国家货币贬值的影响和经济不景气影响。

报告期内，境外分类型收入情况如下：

单位：万元

境外 分类型	2015 年度		2014 年度		2013 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
经销	43,426.30	49.23	53,486.28	52.20	73,746.77	59.34
ODM/OEM	40,843.08	46.30	44,870.50	43.79	44,879.64	36.11
直销	3,943.26	4.47	4,108.30	4.01	5,659.95	4.55
合 计	88,212.64	100.00	102,465.09	100.00	124,286.35	100.00

报告期内，2014 年度、2015 年度受境外市场影响和汇率影响，境外经销、ODM/OEM 及直销均有所下降。

（3）境内直销、境内经销和境外主要客户的销售分析：

序号	销售类型	名称	销售数量 [注 1]	销售金额 (万元)	毛利率 (%)
2015 年度					
1	境内直销	广州市成瑞运输设备租赁有限公司	228	1,751.80	-
2	境内直销	上海安吉汽车零部件物流有限公司及其子公司[注 2]	169	1,617.26	-
3	境内直销	北汽银翔汽车有限公司	104	736.13	-
4	境内直销	上海申宝汽车服务有限公司	22	552.61	-

5	境内直销	上海铁路局	47	513.94	-
	小计		570	5,171.73	39.60
1	境内经销	杭州杭叉叉车销售服务有限公司	1,796	10,676.98	-
2	境内经销	临沂市兰山区大林叉车经销处	969	4,606.06	-
3	境内经销	潍坊市丰联工程机械有限公司	702	4,187.66	-
4	境内经销	乌鲁木齐市新长城工程机械有限公司	555	4,052.13	-
5	境内经销	宁波航州叉车销售有限公司	545	3,162.78	-
	小计		4,567	26,685.61	23.76
1	境外	MANITOU BF	1,833	18,577.10	-
2	境外	NACCO Materials Handling Group, Inc.	1,507	13,125.08	-
3	境外	宁波保税区恒之国际贸易有限公司	652	6,518.12	-
4	境外	Asan aria forklift MFG Co.	321	2,930.48	-
5	境外	SkladTechServis	363	2,181.48	-
	小计		4,313	43,332.26	26.59
	合计		9,450	75,189.59	26.48
2014 年度					
1	境内直销	上海安吉汽车零部件物流有限公司及其子公司[注 2]	169	1,648.63	-
2	境内直销	上海铁路局	88	971.70	-
3	境内直销	惠州国际集装箱码头有限公司	12	816.89	-
4	境内直销	广州风神物流有限公司及其子公司[注 3]	61	805.55	-
5	境内直销	北汽银翔汽车有限公司	85	780.38	-
	小计		415	5,023.14	33.14
1	境内经销	杭州杭叉叉车销售服务有限公司	2,073	12,488.39	-
2	境内经销	临沂市兰山区大林叉车经销处	1,229	6,113.18	-
3	境内经销	乌鲁木齐市新长城工程机械有限公司	924	6,025.30	-
4	境内经销	潍坊市丰联工程机械有限公司	905	5,644.71	-
5	境内经销	宁波航州叉车销售有限公司	713	4,327.28	-
	小计		5,844	34,598.86	20.18
1	境外	MANITOU BF	1,858	19,230.20	-

2	境外	NACCO Materials Handling Group, Inc.	1,787	13,713.44	-
3	境外	宁波保税区恒之国际贸易有限公司	716	7,014.99	-
4	境外	SkladTechServis	486	3,569.01	-
5	境外	Asan aria forklift MFG Co.	191	2,629.10	-
	小计		5,038	46,156.74	22.55
	合计		11,297	85,778.73	22.21
2013 年度					
1	境内直销	上海安吉汽车零部件物流有限公司及其子公司[注 2]	73	909.42	-
2	境内直销	广州风神物流有限公司及其子公司[注 3]	46	607.42	-
3	境内直销	江苏博汇纸业有限公司	40	597.74	-
4	境内直销	上海北工物资有限公司	48	596.06	-
5	境内直销	东莞市成瑞运输设备租赁有限公司	86	576.88	-
	小计		293	3,287.52	34.81
1	境内经销	杭州杭叉叉车销售服务有限公司	2,004	13,030.98	-
2	境内经销	乌鲁木齐市新长城工程机械有限公司	902	6,034.33	-
3	境内经销	潍坊市丰联工程机械有限公司	954	5,708.11	-
4	境内经销	宁波弘烨进出口有限公司	3,704	5,095.92	-
5	境内经销	四川杭叉工程机械销售有限公司	654	4,615.75	-
	小计		8,218	34,485.09	15.44
1	境外	MANITOU BF	1,475	18,077.90	-
2	境外	NACCO Materials Handling Group, Inc.	1,644	14,006.14	-
3	境外	宁波保税区恒之国际贸易有限公司	987	10,111.60	-
4	境外	SkladTechServis	626	5,020.42	-
5	境外	TOOLMEX TRUCK SP.Z.O.O.	415	3,080.13	-
	小计		5,147	50,296.19	19.30
	合计		13,658	88,068.80	18.37

注1：销售收入主要为叉车及配件销售，以上数量均为叉车数量。

注2：上海安吉汽车零部件物流有限公司包括其子公司江苏安吉汽车零部件物流有限公司和常熟沿江安吉汽车零部件物流有限公司。

注3：广州风神物流有限公司包括其子公司大连风神物流有限公司和郑州风神物流有限公司。

3、主营业务收入变动情况

报告期内，内燃叉车、电动叉车实现的销售额占各期主营业务收入的 90% 以上，现以该两类产品来分析主营业务收入的变动情况：

项 目		内燃叉车			电动叉车		
		销量(台)	平均售价 (万元/台)	销 售 收 入 (万元)	销量(台)	平均售价 (万元/台)	销 售 收 入 (万元)
2015 年度	发生数	52,073	6.47	336,982.40	13,360	4.81	64,286.38
	增长量	-8,483	-0.46	-82,658	-758	-0.28	-7,625
	增长率	-14.01%	-6.62%	-19.70%	-5.37%	-5.53%	-10.60%
2014 年度	发生数	60,556	6.93	419,640.80	14,118	5.09	71,911.33
	增长量	-2,167	-0.10	-21,194.45	2,423	0.13	13,917.99
	增长率	-3.45%	-1.40%	-4.81%	20.72%	2.72%	24.00%
2013 年度	发生数	62,723	7.03	440,835.25	11,695	4.96	57,993.34

2013 年度，工业车辆行业市场在经历了市场需求调整后，受国内物流业进一步发展、用机器代替人工的大趋势等多重因素影响，全球叉车总销量较 2012 年度增长 4.77%，国内企业叉车销量较 2012 年度增长 13.89%。受益于全球及国内叉车行业的发展，公司 2013 年度内燃叉车销量较 2012 年度增长 16.71%，电动叉车销量增长 3.39%，合计叉车销量增长 14.39%，符合行业特征。

公司 2014 年度内燃叉车销量较 2013 年度下降 3.45%，电动叉车销量增长 20.72%，合计叉车销量增长 0.34%。

2015 年全世界共实现叉车销售 106.42 万台，相比 2014 年下降了 0.40%，国内叉车市场实现叉车销售 23.70 万台，相比 2014 年下降了 11.88%。公司 2015 年度内燃叉车销量较 2014 年度下降 14.01%，电动叉车销量下降 5.37%，合计叉车销量下降 12.38%。

2014 年和 2015 年，公司内燃叉车、电动叉车销售收入变动的因素分析如下：

单位：万元

项 目	2015 年销售额增长因素分析			2014 年销售额增长因素分析		
	销售收入 增长额	单价变化 影响额	销量变化影 响额	销售收入 增长额	单价变化 影响额	销量变化 影响额

内燃叉车	-82,658.40	-23,872.93	-58,785.47	-21,194.45	-5,964.15	-15,230.30
电动叉车	-7,624.94	-3,764.00	-3,860.94	13,917.99	1,902.78	12,015.21
合 计	-90,283.34	-27,636.93	-62,646.41	-7,276.46	-4,061.37	-3,215.09

注：单价变化影响额=（本期销售单价-上期销售单价）*本期销售量；销量变化影响额=（本期销售量-上期销售量）*上期销售单价。

总体来看，销量变化是影响整车销售收入变动的关键因素，2014 年因销量变化影响内燃叉车、电动叉车销售收入分别为-15,230.30 万元和 12,015.21 万元；2015 年因销量变化影响内燃叉车、电动叉车销售收入分别为-58,785.47 万元和 -3,860.94 万元。

影响公司各主要产品销量的因素有：

（1）国民经济的稳定增长以及广泛的下游应用行业推动叉车市场持续扩张

叉车使用范围较为广泛，遍及各个经济领域，主要分布于制造业、交通运输业、仓储业、邮政业、批发和零售业等多种行业。叉车产业的成长主要受国家经济发展水平、工业化程度以及国家经济增长的“动力源”分布等因素的影响。根据国家统计局数据显示，近十年间我国国内生产总值由 2006 年的 21.77 万亿元增长至 2015 年的 67.67 万亿元，而同期我国企业叉车总销量由 2006 年的 11.16 万台增长至 2015 年的 32.76 万台，我国叉车销量与国民经济发展保持了同步增长。（数据来源：国家统计局、中国工程机械工业协会工业车辆分会、《国内外工业车辆市场概况》（2015 年））

（2）伴随劳动力成本的上升以及人口红利的消失，机械替代人工是必然趋势，这种趋势使得叉车具有长期的市场需求

从发达国家的经验看，伴随劳动力成本的上升，机械替代人工是必然趋势，在欧美及日本等劳动力成本高的国家，基本已实现机械替代人工。目前中国社会正逐渐进入老龄化，“人口红利”正在消失，客观上要求通过提升劳动效率来进行弥补，由此带来整个社会的机械化率快速提升，机械替代人工将不断推进。与此同时，近年来我国沿海地区出现用工荒现象，并正逐步向全国蔓延。伴随劳动力短缺，与本行业密切相关的下游行业，如制造业、交通运输业、仓储业、邮政业、批发和零售业等行业劳动力成本也在明显上升。根据国家统计局数据显示，

近十年间全国城镇单位就业人员平均工资由 2005 年的 18,200 元增长至 2014 年的 56,360 元，年均复合增长率达 10%以上。随着劳动力成本的上升，以及中国“人口红利”的逐渐消失，国内机械替代人工亦是长期的趋势，而这种趋势必将为国内叉车工业发展提供动力，同时使得叉车具有长期的市场需求。（数据来源：国家统计局）

（3）叉车市场的自然更新为行业带来新的需求

一般而言，叉车设计使用寿命为 10 年左右，随着设备的磨损老化，将产生自然更新需求。根据中国工程机械工业协会统计，截至 2015 年底，国内叉车市场保有量在 216.2 万—232.2 万台之间，其中使用超过 10 年以上的叉车大约在 40 万台以上，该部分叉车设备陈旧、能耗较高，环境污染严重，急需更新换代。另一方面，随着叉车技术的不断进步，当前叉车使用的稳定性和经济性相比早期产品已经全面提升，也将对存量产品产生加速替代。由此设备的自然更新需求，将为叉车市场带来更大空间（数据来源：中国叉车网）。

（4）叉车行业的结构性调整为电动叉车市场带来巨大发展空间

虽然自 2009 年开始，我国已连续 7 年位列世界第一大叉车消费市场，但内燃叉车与电动叉车的消费结构失衡较为严重，电动叉车销量占比较低。2015 年国内叉车市场电动叉车销售仅占 31.30%，较 2014 年的 27.01%已有较大幅度提升，低于全球电动叉车 55%的水平，远低于欧洲地区 80%的水平。电动叉车由于具有污染少、噪音低等优点，在仓储、批发零售、食品及医药等行业具有巨大的市场空间；另一方面，随着经济的不断发展，人们的环保意识越来越强，国家节能减排推行力度也越来越大。在下游市场的增长需求以及国家产业政策的引导和支持下，国内叉车市场的消费结构将逐步调整，电动叉车占叉车的比例将逐渐提高，由此将为国内电动叉车市场带来具有巨大的发展空间（数据来源：世界工业车辆统计协会、中国工程机械工业协会工业车辆分会，《国内外工业车辆市场概况》（2015 年））。

（三）主营业务成本分析

1、主营业务成本分产品分析

报告期内，主营业务成本分产品情况如下：

单位：万元

主营业务成本 分产品	2015 年度		2014 年度		2013 年度	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
内燃叉车	252,754.46	76.41	321,736.49	79.32	355,521.18	83.82
电动叉车	48,438.51	14.64	55,734.93	13.74	46,715.07	11.01
其他工业车辆	6,870.42	2.08	6,219.91	1.53	5,623.89	1.33
配件及其他	22,715.32	6.87	21,935.50	5.41	16,276.44	3.84
合 计	330,778.71	100.00	405,626.84	100.00	424,136.58	100.00

报告期内，主营业务成本占比与主营业务收入基本一致。

2、分产品主营业务成本分析

报告期内，公司各产品主营业务成本构成情况如下：

项 目	2015 年度		2014 年度		2013 年度	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
内燃叉车						
直接材料	222,418.08	88.00	290,234.24	90.21	324,449.09	91.26
直接人工	6,954.98	2.75	6,721.85	2.09	6,127.95	1.72
制造费用	23,381.41	9.25	24,780.40	7.70	24,944.14	7.02
小计	252,754.46	100.00	321,736.49	100.00	355,521.18	100.00
电动叉车						
直接材料	43,102.14	88.98	50,784.60	91.12	43,159.98	92.39
直接人工	1,223.43	2.53	1,056.29	1.90	701.12	1.50
制造费用	4,112.94	8.49	3,894.05	6.99	2,853.96	6.11
小计	48,438.51	100.00	55,734.93	100.00	46,715.07	100.00
其他工业车辆						
直接材料	6,203.56	90.29	5,769.10	92.75	5,268.70	93.68
直接人工	152.89	2.23	96.19	1.55	70.05	1.25

制造费用	513.97	7.48	354.62	5.70	285.14	5.07
小计	6,870.42	100.00	6,219.91	100.00	5,623.89	100.00
配件及其他						
直接材料	22,715.32	100.00	21,935.50	100.00	16,276.44	100.00
直接人工	-	-	-	-	-	-
制造费用	-	-	-	-	-	-
小计	22,715.32	100.00	21,935.50	100.00	16,276.44	100.00
主营业务成本						
直接材料	294,439.10	89.01	368,723.44	90.90	389,154.22	91.75
直接人工	8,331.29	2.52	7,874.34	1.94	6,899.12	1.63
制造费用	28,008.32	8.47	29,029.07	7.16	28,083.24	6.62
合 计	330,778.71	100.00	405,626.84	100.00	424,136.58	100.00

报告期内，直接材料成本占主营业务成本的 90%左右，占比较高，是主营业务成本的最主要组成部分。报告期内，直接材料占产品成本的比重呈下降趋势，主要是由于最终原材料钢材价格下降，导致相关材料采购单价下降。

报告期内，钢材综合价格指数走势情况如下图：



数据来源：我的钢铁网 <http://www.mysteel.com/>

根据我的钢铁网提供的数据，2013 年度、2014 年度、2015 年度，钢材综合相对价格指数分别较上年下跌 5.99%、17.29%和 31.00%，下跌趋势明显。

3、单台叉车各主要零部件的成本构成

(1) 内燃叉车

报告期内，公司内燃叉车 CPC30-AG2、CPC35-AG2 为 2012 年度推出的 3 吨和 3.5 吨新车型，逐渐成为公司主导车型。报告期内，上述两款标准车型合计销售收入占当期内燃叉车收入比例分别为 23.78%、27.52%和 32.59%。以上标准车型的主要零部件的成本及占比如下：

项 目	2015 年度		2014 年度		2013 年度	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
CPC30-AG2						
发动机	5,662.39	15.30	5,662.39	14.06	5,662.39	13.61
平衡重	4,945.58	13.37	5,775.73	14.34	6,076.79	14.60
变速箱	2,709.40	7.32	2,837.61	7.05	2,905.98	6.98
驱动桥	2,372.31	6.41	2,579.49	6.40	2,670.48	6.42
转向桥	1,128.68	3.05	1,358.35	3.37	1,408.78	3.39
门架	2,982.05	8.06	3,685.88	9.15	3,996.91	9.61
油缸	2,160.79	5.84	2,319.92	5.76	2,358.99	5.67
车架体	1,622.14	4.38	1,997.07	4.96	2,164.08	5.20
轮胎	1,344.08	3.63	1,564.26	3.88	1,723.98	4.14
货叉	904.14	2.44	976.62	2.42	988.64	2.38
小计	25,831.56	69.81	28,757.32	71.40	29,957.04	72.00
单位成本	37,000.53	100.00	40,276.03	100.00	41,607.72	100.00
CPC35-AG2						
发动机	5,662.39	14.88	5,662.39	13.68	5,662.39	13.23
平衡重	5,664.08	14.88	6,537.54	15.79	6,851.24	16.01
变速箱	2,709.40	7.12	2,837.61	6.85	2,905.98	6.79

驱动桥	2,372.31	6.23	2,579.49	6.23	2,670.48	6.24
转向桥	1,128.68	2.97	1,358.35	3.28	1,408.78	3.29
门架	3,130.65	8.22	3,870.98	9.35	4,200.32	9.82
油缸	2,564.32	6.74	2,581.40	6.23	2,641.03	6.17
车架体	1,622.14	4.26	1,997.07	4.82	2,164.08	5.06
轮胎	1,344.08	3.53	1,564.26	3.78	1,723.98	4.03
货叉	1,042.20	2.74	1,193.66	2.88	1,194.64	2.79
小计	27,240.25	71.56	30,182.76	72.90	31,422.93	73.44
单位成本	38,065.58	100.00	41,405.63	100.00	42,784.80	100.00

注：发动机、平衡重、变速箱、油缸、轮胎、货叉系外购，为直接采购单价；驱动桥、转向桥、门架、车架体系公司自制，为自制材料成本。

（2）电动叉车

报告期内，公司电动叉车型号较为分散，无销量特别突出的型号产品，较大的车型为 CPD15H-C2、CPD15J、CPD15H-C3 和 CPD30-AC4。报告期内，该四款标准车合计销售收入占当期电动叉车收入比例分别为 9.68%、7.45%和 7.42%。主要标准车型的主要零部件的成本及占比如下：

项 目	2015 年度		2014 年度		2013 年度	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
CPD15H-C2						
蓄电池组合	9,510.67	22.41	9,982.36	22.32	10,125.94	22.18
平衡重	1,652.92	3.90	1,967.03	4.40	2,054.09	4.50
电控总成	7,076.93	16.68	7,247.86	16.20	7,247.86	15.87
变速箱	1,880.34	4.43	1,880.34	4.20	1,965.81	4.31
驱动桥	1,610.93	3.80	1,670.94	3.74	1,719.22	3.77
转向桥	1,114.88	2.63	1,082.24	2.42	1,122.28	2.46
门架	2,290.26	5.40	2,831.89	6.33	3,078.72	6.74
油缸	2,086.00	4.92	2,189.02	4.89	2,239.32	4.90
车架体	1,605.45	3.78	1,861.30	4.16	2,016.95	4.42

轮胎	698.78	1.65	802.90	1.80	888.34	1.95
货叉	552.94	1.30	608.34	1.36	610.64	1.34
小计	30,080.10	70.89	32,124.22	71.82	33,069.18	72.43
单位成本	42,430.63	100.00	44,728.44	100.00	45,657.21	100.00
CPD15J						
蓄电池组合	9,402.18	20.01	9,660.89	19.58	9,827.67	19.49
平衡重	1,635.82	3.48	1,940.18	3.93	2,019.86	4.01
电控总成	7,285.05	15.50	7,284.05	14.76	7,283.05	14.45
变速箱	2,435.90	5.18	2,564.10	5.20	2,649.57	5.26
驱动桥	2,105.99	4.48	2,103.00	4.26	2,163.34	4.29
转向桥	822.00	1.75	899.92	1.82	933.10	1.85
门架	2,276.95	4.85	2,815.51	5.71	3,060.99	6.07
油缸	2,190.65	4.66	2,296.00	4.65	2,341.00	4.64
车架体	1,600.03	3.40	2,110.15	4.28	2,286.61	4.54
轮胎	646.44	1.38	753.50	1.53	852.20	1.69
货叉	552.94	1.18	608.34	1.23	610.64	1.21
小计	30,953.95	65.87	33,035.64	66.95	34,028.03	67.50
单位成本	46,991.22	100.00	49,346.14	100.00	50,415.43	100.00
CPD15H-C3						
蓄电池组合	9,510.67	21.98	9,982.36	21.63	10,125.94	21.36
平衡重	1,652.92	3.82	1,967.03	4.26	2,054.09	4.33
电控总成	6,871.00	15.88	7,230.77	15.67	7,273.50	15.35
变速箱	1,794.87	4.15	1,880.34	4.07	1,965.81	4.15
驱动桥	1,610.93	3.72	1,670.94	3.62	1,719.22	3.63
转向桥	1,114.88	2.58	1,082.24	2.34	1,122.28	2.37
门架	2,290.26	5.29	2,831.89	6.14	3,078.72	6.50
油缸	2,086.00	4.82	2,189.02	4.74	2,239.32	4.72
车架体	1,605.45	3.71	1,861.30	4.03	2,016.95	4.26
轮胎	698.78	1.61	802.90	1.74	888.34	1.87

货叉	552.94	1.28	608.34	1.32	610.64	1.29
小计	29,788.70	68.84	32,107.13	69.56	33,094.81	69.83
单位成本	43,274.99	100.00	46,158.15	100.00	47,395.02	100.00
CPD30-AC4						
蓄电池组合	18,374.65	27.17	18,906.64	26.83	19,251.35	26.93
平衡重	3,374.16	4.99	3,965.96	5.63	4,278.46	5.99
电控总成	11,549.89	17.08	11,880.34	16.86	11,959.83	16.73
变速箱	2,435.90	3.60	2,564.10	3.64	2,649.57	3.71
驱动桥	2,363.13	3.49	2,457.76	3.49	2,428.69	3.40
转向桥	1,138.63	1.68	1,239.11	1.76	1,218.49	1.70
门架	3,012.77	4.46	3,723.78	5.28	4,038.11	5.65
油缸	2,241.27	3.31	2,341.98	3.32	2,396.57	3.35
车架体	1,754.11	2.59	2,140.46	3.04	2,319.46	3.25
轮胎	1,344.08	1.99	1,564.26	2.22	1,723.98	2.41
货叉	904.14	1.34	976.62	1.39	988.64	1.38
小计	48,492.72	71.71	51,761.00	73.44	53,253.16	74.51
单位成本	67,623.47	100.00	70,477.79	100.00	71,474.28	100.00

注：蓄电池组合、平衡重、电控总成、变速箱、油缸、轮胎、货叉系外购，为直接采购单价；驱动桥、转向桥、门架、车架体系公司自制，为自制材料成本。

（四）主营业务毛利率分析

1、主营业务毛利率情况

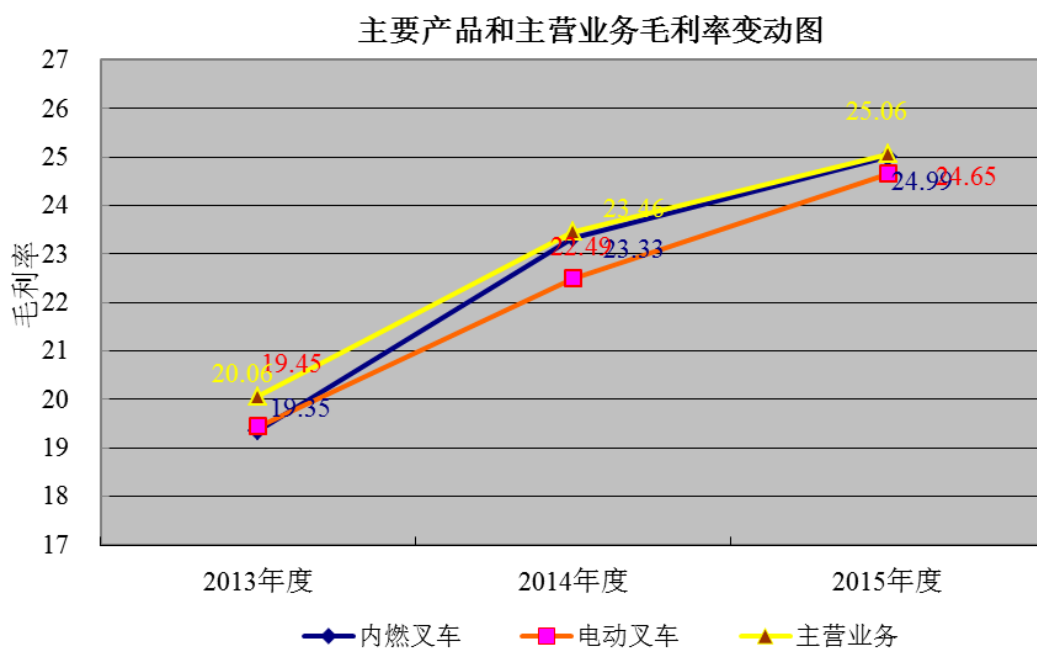
（1）报告期内，公司主营业务产品毛利构成情况如下：

主营业务产品	2015 年度		2014 年度		2013 年度	
	毛利 (万元)	占比 (%)	毛利 (万元)	占比 (%)	毛利 (万元)	占比 (%)
内燃叉车	84,227.94	76.15	97,904.31	78.76	85,314.07	80.14
电动叉车	15,847.87	14.33	16,176.39	13.01	11,278.27	10.59
其他工业车辆	3,106.54	2.81	2,651.51	2.13	2,315.59	2.18
配件及其他	7,432.29	6.72	7,578.87	6.10	7,551.02	7.09

合 计	110,614.63	100.00	124,311.08	100.00	106,458.95	100.00

报告期内，叉车产品贡献了同期主营业务毛利的 90%左右。其中内燃叉车贡献了同期主营业务毛利的 80.14%、78.76%和 76.15%，为最主要部分。

(2) 报告期内，公司内燃叉车、电动叉车及主营业务产品毛利率情况如下：



可见，报告期内，公司内燃叉车、电动叉车的毛利率与主营业务毛利率的变动趋势基本一致。

2、毛利率变动原因分析

(1) 内燃叉车

报告期内，内燃叉车销售单价和单位产品成本及构成如下：

单位：元/台

项 目	2015 年度			2014 年度			2013 年度
	金额	变动额	变动率	金额	变动额	变动率	金额
销售单价	64,713.46	-4,584.51	-6.62%	69,297.97	-984.90	-1.40%	70,282.87
单位成本	48,538.49	-4,591.92	-8.64%	53,130.41	-3,550.74	-6.26%	56,681.15
其中：直接材料	42,712.75	-5,215.49	-10.88%	47,928.24	-3,799.05	-7.34%	51,727.29

直接人工	1,335.62	225.60	20.32%	1,110.02	133.04	13.62%	976.99
制造费用	4,490.12	397.98	9.73%	4,092.15	115.27	2.90%	3,976.87
毛利率	24.99%	1.66%	-	23.33%	3.98%	-	19.35%

根据我的钢铁网提供的数据，2013 年度、2014 年度、2015 年度，钢材综合相对价格指数分别较上年下跌 5.99%、17.29%和 31.00%，下跌趋势明显。报告期内，随着钢材等大宗原材料价格持续走低，平衡重、变速箱、驱动桥、转向桥、门架、车架体、货叉等主要以钢材为材料的主要零部件单价或成本持续下降。

在主要原材料钢材价格持续下降的情况下，报告期内公司主要产品内燃叉车单位成本分别下降 6.26%和 8.64%，与原材料变动趋势相吻合；同期，公司根据市场竞争及成本变动情况，适时调整销售策略，主要产品内燃叉车的销售单价分别下降 1.40%和 6.62%，均低于单位成本的降幅，毛利率逐年提高。

（2）电动叉车

报告期内，电动叉车销售单价和单位产品成本及构成如下：

单位：元/台

项 目	2015 年度			2014 年度			2013 年度
	金额	变动额	变动率	金额	变动额	变动率	金额
销售单价	48,118.55	-2,817.37	-5.53%	50,935.92	1,347.77	2.72%	49,588.15
单位成本	36,256.37	-3,221.55	-8.16%	39,477.92	-466.56	-1.17%	39,944.48
其中：直接材料	32,262.08	-3,709.44	-10.31%	35,971.52	-933.12	-2.53%	36,904.65
直接人工	915.74	167.55	22.39%	748.19	148.68	24.80%	599.51
制造费用	3,078.55	320.33	11.61%	2,758.22	317.89	13.03%	2,440.33
毛利率	24.65%	2.16%	-	22.49%	3.05%	-	19.45%

由于电动叉车型号众多，单价差别较大，随着销售结构的变动，销售单价及单位成本小幅波动。报告期内，公司电动叉车毛利率逐渐增加，与内燃叉车毛利率基本一致。

3、同行业毛利率对比分析

报告期内，公司与同行业可比公司的主营业务毛利率对比如下：

公司名称	2015 年度	2014 年度	2013 年度
安徽合力	21.75%	20.65%	19.29%
其中：叉车及配件	22.05%	21.07%	19.81%
诺力股份	23.26%	20.26%	20.13%
本公司	25.06%	23.46%	20.06%

资料来源：安徽合力、诺力股份公开披露的定期报告。

整体来看，公司毛利率水平及变动趋势与可比公司安徽合力、诺力股份基本一致。公司从 2014 年开始毛利率大幅增加，增幅亦超过可比上市公司。安徽合力叉车及配件业务与公司业务基本相当，具有较高的可比性；诺力股份主要经营手动搬运车和电动仓储车辆，与本公司业务存在较大差异。以下以安徽合力进行对比分析。

（1）销售单价、单位成本总体分析

报告期内，本公司与安徽合力（叉车及配件业务）单价、单位成本比较情况如下：

单位：元/台

项 目	2015 年度		2014 年度		2013 年度	
	本公司	安徽合力	本公司	安徽合力	本公司	安徽合力
销售单价	66,139.23	79,445.87	69,932.03	83,961.86	70,311.08	86,117.48
单位成本	49,564.52	61,927.27	53,527.61	66,270.13	56,203.83	69,059.09

资料来源：安徽合力公开披露的定期报告。其中销售单价、单位成本采用其主营业务收入、成本中的叉车及配件业务。

安徽合力单价较高，主要系安徽合力叉车及配件业务中配件销售占比相对较高。本公司报告期内，配件销售占主营业务收入比重分别为 4.49%、5.57%和 6.83%，安徽合力 2001 年-2006 年，配件销售占叉车及配件业务比例分别为 21.27%、17.98%、24.58%、24.22%、23.05%和 24.64%，占比较高。（安徽合力从 2007 年度报告开始未对叉车及配件进行分开披露。数据来源：wind 资讯）

报告期内，本公司和安徽合力叉车及配件业务销售单价、单位成本及构成变动比例分析：

项 目	2015 年度		2014 年度		累计变动	
	本公司	安徽合力	本公司	安徽合力	本公司	安徽合力
销售单价降幅	5.42%	5.38%	0.54%	2.50%	5.93%	7.75%
单位成本降幅	7.40%	6.55%	4.76%	4.04%	11.81%	10.33%
其中：直接材料降幅	9.33%	9.12%	5.64%	5.20%	14.44%	13.85%

报告期内，随着钢材等成本的下降，本公司和安徽合力直接材料成本累计下降分别为 14.44%和 13.85%，单位成本累计下降分别为 11.81%和 10.33%，下降幅度基本一致。

报告期内，随着成本的下降，本公司与安徽合力产品销售单价均呈现不同程度的下降趋势。本公司和安徽合力产品销售单价累计下降分别为 5.93%和 7.75%。报告期初，相同型号产品安徽合力销售单价产品价格较本公司产品相对较高，随着竞争的激烈，安徽合力价格下降幅度更高，目前相同型号产品单价基本一致。

（2）收入规模、毛利率变动分析

报告期内，公司和安徽合力叉车及配件收入规模及毛利率变动比较情况如下：

项 目	2015 年度		2014 年度		2013 年度	
	本公司	安徽合力	本公司	安徽合力	本公司	安徽合力
毛利率变动	1.60%	0.98%	3.39%	1.26%	1.17%	1.60%
收入变动	-16.71%	-14.53%	-0.12%	1.91%	13.74%	9.82%

资料来源：安徽合力公开披露的定期报告。

从上表可知，受上述价格策略的调整，本公司与安徽合力呈现出不同的毛利率变动和收入变动幅度，总体来看，毛利率上升较高的情况下，收入上升较低或下降较高。

（3）成本结构分析

报告期内，本公司与安徽合力（叉车及配件业务）成本结构比较情况如下：

项 目	2015 年度	2014 年度	2013 年度

	本公司 (%)	安徽合力 (%)	本公司 (%)	安徽合力 (%)	本公司 (%)	安徽合力 (%)
直接材料	89.01	84.94	90.90	87.34	91.75	88.41
直接人工	2.51	8.54	1.94	6.79	1.63	5.66
制造费用	8.47	6.52	7.16	5.88	6.62	5.93
合 计	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

资料来源：安徽合力公开披露的定期报告。

报告期内，随着直接材料成本的下降，本公司与安徽合力直接材料占成本的比重均呈现下降趋势。本公司较安徽合力较大比例的产品零部件采用外购或委外加工，直接材料占比较安徽合力高；安徽合力因零部件自产率较高，直接人工和制造费用占比相对较高。

报告期内，本公司与安徽合力均呈现直接材料价格大幅下降、直接人工成本上升、制造费用变动不大，因成本结构的不同导致本公司成本下降相对较高。

（4）存货周转率分析

报告期内，本公司与安徽合力存货周转率比较情况如下：

单位：次/年

项 目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
本公司	5.37	6.01	5.79
安徽合力	4.57	5.13	5.14

资料来源：安徽合力公开披露的定期报告。

报告期内，本公司较安徽合力存货周转率较高，在材料成本大幅下降的情况下，本公司产品成本相对下降较快。

4、影响公司盈利能力连续性和稳定性的主要因素

（1）下游行业未来发展状况

公司主营业务是叉车等工业车辆的研发、生产和销售，叉车行业的下游分布广泛，主要有制造业、交通运输业、仓储业、邮政业、批发和零售业等多种行业，且这些主要行业对工业车辆市场的贡献率相差不大，叉车市场景气程度的波动受下游单个行业的影响相对较小，与整个国家实体经济的发展紧密相关。

（2）电动叉车市场需求变化

从叉车的销售结构来看，全球电动叉车的销售占整个叉车市场的 55%左右，美国、日本及欧洲等发达国家和地区电动叉车销售占比达到 80%以上，而亚洲(除日本外)、非洲地区仍以内燃叉车的销售为主。随着节能环保概念的不断深入以及自动仓储系统、大型超市的纷纷建立，对室内搬运机械需求的增长，将带动电动叉车市场需求快速增加。因此，未来电动叉车市场需求变化将对公司利润水平提升起到重要作用。

（3）技术创新和新产品研发

随着公司多年来对叉车技术不断创新，整体技术水平与世界先进技术水平差距逐步缩小，但未来为了保持叉车销量的稳定增长，公司在不断强化市场开拓力度的同时，仍需不断加大技术创新和研发投入，调整产品结构，以适应下游客户对产品不断更新和升级的需要。

5、主要原材料和产品的价格变动对公司毛利影响的敏感性分析

本公司生产所需的主要原材料和配套零部件成本占公司生产成本的90%左右，报告期内公司主要原材料和配套零部件采购价格波动较大，对公司合理控制生产成本、制定产品销售价格及保持经营利润的稳定增长带来一定影响。以钢材以及发动机、平衡重、变速箱、油缸为例，公司销售毛利对上述主要材料采购单价、主要产品单位售价的敏感性系数为：

项 目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
发动机采购单价敏感系数	0.42	0.37	0.49
平衡重采购单价敏感系数	0.22	0.30	0.46
变速箱采购单价敏感系数	0.29	0.29	0.34
钢材采购单价敏感系数	0.19	0.26	0.37
油缸采购单价敏感系数	0.15	0.15	0.19
内燃叉车单位售价敏感系数	3.05	3.38	4.14
电动叉车单位售价敏感系数	0.58	0.58	0.54

注：假设当期的主要材料采购全部转入当期的营业成本。

从上表可以得知，内燃叉车单位售价对公司毛利变动最为敏感，由于材料较为分散，单个原材料采购单价对公司毛利变动较不敏感。以 2015 年度为例，在其他因素不变的情况下，若发动机、平衡重、变速箱、钢材和油缸采购单价每上涨 1%，则公司毛利分别降低 0.42%、0.22%、0.29%、0.19%和 0.15%；同样，在其他因素不变的情况下，若内燃叉车和电动叉车单位售价每上涨 1%，则公司毛利将分别上升 3.05%和 0.58%。

报告期内，为应对主要原材料采购单价和单位产品售价的波动对公司毛利可能产生的不利影响，公司积极采取相应的措施：

①公司在积极收集市场信息、分析产成品变动成本和客户需求的基础上，视市场竞争情况采取相应的定价策略、制定合适的销售价格，并适时与各类客户进行价格协商，及时反映最近的市场价格。

②与各主要材料供应商建立互惠互利的战略合作关系，凭借公司规模采购优势，积极争取价格上的优惠，报告期内，公司的主要原材料供应商相对保持稳定。

③加快技术改造和新产品研发的投入，开发技术含量和附加值更高的产品，提高产品售价，增强公司盈利能力。

三、现金流量分析

报告期内，公司现金流量基本情况如下：

单位：万元

项 目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
一、经营活动产生的现金流量净额	60,613.75	51,792.03	36,633.76
经营活动现金流入小计	403,749.83	451,903.03	453,000.44
其中：销售商品、提供劳务收到的现金	372,804.13	428,893.81	432,267.22
经营活动现金流出小计	343,136.08	400,111.01	416,366.68
其中：购买商品、接受劳务支付的现金	233,843.45	289,276.19	327,180.53
二、投资活动产生的现金流量净额	-46,639.86	-5,443.94	-12,836.45
投资活动现金流入小计	87,773.60	318.37	1,420.19
其中：收回投资收到的现金	87,000.00	-	1,000.17

投资活动现金流出小计	134,413.45	5,762.31	14,256.64
其中：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,413.45	5,257.31	13,331.86
投资支付的现金	126,000.00	505.00	924.78
三、筹资活动产生的现金流量净额	-41,545.80	-30,183.05	-7,265.09
筹资活动现金流入小计	24,560.40	46,939.26	56,186.79
其中：取得借款收到的现金	21,243.93	46,939.26	56,036.79
吸收投资收到的现金	3,316.47	-	150.00
筹资活动现金流出小计	66,106.20	77,122.30	63,451.89
其中：偿还债务支付的现金	47,440.17	58,476.17	51,761.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,663.34	18,325.04	10,680.40
四、汇率变动对现金的影响	1,523.51	984.11	-586.38
五、现金及现金等价物净增加额	-26,048.40	17,149.15	15,945.83
六、期末现金及现金等价物余额	53,491.39	79,539.79	62,390.63

（一）经营活动现金流量分析

报告期内，公司经营活动现金流量净额与净利润之间存在一定差异，具体情况如下：

单位：万元

项 目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额	60,613.75	51,792.03	36,633.76
净利润	39,731.24	43,508.37	33,433.77
差额	20,882.51	8,283.66	3,199.99
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	10,036.79	-12,035.10	-6,277.29
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	8,868.41	-7,578.91	5,099.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,971.57	6,226.30	6,075.76
存货的减少（增加以“—”号填列）	-4,239.77	14,642.60	-6,268.93
资产减值准备	963.40	7,056.81	1,896.76
投资损失（收益以“—”号填列）	-848.55	-346.12	-427.31

财务费用（收益以“-”号填列）	-605.72	971.08	2,755.55
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	226.31	-1,053.69	-46.34
无形资产摊销	446.07	410.83	387.50
长期待摊费用摊销	47.27	18.63	43.06
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)	16.73	-28.78	-38.48

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额合计 149,039.54 万元，同期实现净利润合计 116,673.38 万元，经营活动产生的现金流量净额较同期净利润高，经营活动现金流较好，主要系固定资产折旧、无形资产摊销、经营性应付项目的增加、计提资产减值准备、存货的减少等所致。

（二）投资活动现金流量分析

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额合计为-64,920.24 万元，主要系①公司近几年仍处于发展阶段，保持着一定的生产设备和土地厂房投入，以确保设备性能和产能的持续改善和提高；②2015 年度，公司为提高资金回报率，公司将暂时闲置资金购买银行理财产品，2015 年末银行理财产品余额为 39,000.00 万元。

（三）筹资活动现金流量分析

报告期内，公司取得借款收到的现金合计 124,219.98 万元，偿还债务支付的现金合计 157,677.70 万元，借款规模小幅下降。

报告期内，公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金 47,668.78 万元。

四、资本性支出

（一）报告期内重大资本性支出情况

报告期内，重大资本性支出主要为新增生产经营场所及专用设备。报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 13,331.86 万元、5,257.31 万元和 8,413.45 万元，公司的资本性支出对保障生产经营和提升经营业绩产生了积极影响。

（二）未来重大资本性支出计划及资金需求量

公司未来可预见的重大资本性支出为本次募集资金投资项目，具体计划和资金需求量见本招股说明书“第十三节 募集资金运用”。

除本次发行募集资金有关投资外，公司无可预见的其他重大资本性支出。

五、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析

公司一贯注重销售渠道开拓、技术创新和新产品研发，专注于叉车的研发、生产和销售，不断推出节能化、智能化的叉车产品，完善产品结构和系列，以迎合市场需求。报告期内，公司营业利润、利润总额和净利润等财务数据均保持了良好的增长势头，2013年-2015年年复合增长率分别为8.48%、9.67%和9.01%。凭借强大的技术研发实力和不断拓宽的销售渠道，公司毛利率保持持续增长，报告期内，公司主营业务毛利率分别为20.06%、23.46%和25.06%。

六、公司面临的财务困难

叉车行业作为资本、技术密集型和规模效益型产业，加大资金投入，扩大生产规模，提高技术含量，降低单位产品成本始终是增强企业竞争力的重要条件。但是，本公司目前业务发展所需资金基本上通过自筹和银行贷款解决，这种单纯依靠自我积累、滚动发展的模式来获取建设资金和营运资金的方式，已对公司进一步提高核心竞争能力形成了较大的制约。

随着公司本次募集资金投资项目的逐步实施，未来资金的需求量将更大，仅仅依靠银行贷款和内部积累远远无法解决资金短缺困难，而且有息负债比重偏高，会直接加剧财务风险，影响公司的持续盈利能力。

本公司当务之急就是改变原有的融资方式，通过资本市场直接融资来满足公司持续发展的需要。

七、发行人未来股东分红回报分析

本次发行上市后的股利分配政策详见本招股说明书“第十四节 股利分配政

策”之“三、本次发行上市后的股利分配政策”。

本次发行上市后的利润分配规划和计划详见本招股说明书“第十四节 股利分配政策”之“四、本次发行上市后的利润分配规划和计划”。

八、首次公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响分析

（一）本次募集资金到位当年发行人每股收益相对上年度每股收益的变动趋势

1、假设本次首次公开发行股票于2016年10月完成发行，该时间仅为估计，最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准。

2、公司2015年归属于母公司所有者净利润为35,742.48万元。假设2016年度实现的归属于母公司所有者净利润及当期非经常性损益金额均与2015年度保持不变，则预计2016年度的归属于母公司所有者净利润为35,742.48万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为34,128.68万元。

前述利润值不代表公司对未来利润的盈利预测，其实现取决于国家宏观经济政策、市场状况的变化等多种因素，存在不确定性。

3、假设本次首次公开发行股票最终发行数量为经董事会和股东大会审议通过的本次首次公开发行股票预案中的发行数量上限，即13,304.8545万股。

4、未考虑本次首次公开发行股票募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等（如营业收入、财务费用、投资收益等）的影响。

基于上述假设的前提下，本次首次公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：

项目	2015 年 /2015.12.31	2016 年/2016.12.31 (未考虑首次公开发 行)	2016 年/2016.12.31 (考虑首次公开发 行)
归属于母公司所有者的净利润 (万元)	35,742.48	35,742.48	35,742.48
扣除非经常性损益后归属于母 公司所有者的净利润	34,128.68	34,128.68	34,128.68
基本每股收益 (元/股)	0.67	0.67	0.63

稀释每股收益（元/股）	0.67	0.67	0.63
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.64	0.64	0.61
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	0.64	0.64	0.61

注：每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）规定计算。

根据以上测算，本次首次公开发行股票当年每股收益与上年同期相比将会有所下降。

（二）董事会选择本次公开发行融资的必要性和合理性

公司本次募集资金投资项目围绕叉车等工业车辆主业进行，拟通过本次募集资金投资项目的建设，完善现有经营体系，扩大电动工业车辆、集装箱叉车、智能工业车辆业务规模，建设基于物联网和云计算的集团管控一体化平台项目，实现研发、生产和销售的齐头并进、全方位促进公司未来可持续发展。

虽然自2009年开始，我国已连续6年位列世界第一大叉车消费市场，但内燃叉车与电动叉车的消费结构失衡较为严重，电动叉车销量占比较低。2014年国内叉车市场电动叉车销售仅占27.01%，低于全球电动叉车55%的水平，远低于欧洲地区80%以上。电动叉车由于具有污染少、噪音低等优点，在仓储、批发零售、食品及医药等行业具有巨大的市场空间；另一方面，随着经济的不断发展，人们的环保意识越来越强，国家节能减排推行力度也越来越大。在下游市场的增长需求以及国家产业政策的引导和支持下，国内叉车市场的消费结构将逐步调整，电动叉车占叉车市场的比例将逐渐提高，由此将为国内电动叉车市场带来具有巨大的发展空间。

集装箱叉车技术含量高，制造难度较大，价格、利润也相对较高，目前国内仅有少数几家企业生产集装箱叉车产品，多数集装箱叉车还需要依赖进口。另一方面，随着国内经济的迅速发展，港口物流获得巨大发展，对集装箱叉车的需求也越来越大。

智能工业车辆即自动导引车(Automated Guided Vehicle, 简称AGV)，指装备有电磁或光学等自动导引装置，能够沿规定的导引路径行驶，具有安全保护以及各种移栽功能的运输车。2008年金融危机以来，大力发展高端装备制造是当今

国际物流技术发展的新趋势之一，而 AGV 作为现代物流技术智能化的表率，在物料搬运等作业环节中有效地缩短了物流流程、降低物料损耗，在配合、支撑、改造、提升传统生产线的效能上表现出优越的性能，已成为助力企业精细化、柔性化、信息化制造的必备装备。AGV 不仅是实现生产数字化、自动化、网络化及智能化的重要手段，也是工业自动化水平的重要体现。与发达国家相比，目前我国工业自动化水平仍相对较低，工业自动化装备市场有广阔的市场空间。2012 年 5 月，工信部发布的《高端装备制造业十二五发展规划》，提出到 2015 年，高端装备制造业销售收入超过 6 万亿元，在装备制造业中的占比提高到 15%；到 2020 年，高端装备制造产业销售收入在装备制造业中的占比提高到 25%。据此测算，预计未来几年国内工业机器人市场需求将呈井喷式发展，需求量将以每年 15%-20% 的速度增长。

基于物联网和云计算的集团管控一体化平台项目将有助于增强公司对下属子公司的财务管控，降低财务风险；增强公司与下属子公司之间的协同效应；提高公司产品研发效率，推动产品创新；提升公司管理决策效率。

此次募集资金投资项目将围绕叉车等工业车辆这一主业进行，拟通过本次募集资金投资项目的建设，不断完善现有产品体系，提高公司生产能力，实现研发、生产、销售和服务的协同发展，为公司未来的可持续发展奠定坚实的基础。同时，通过本次公开发行股票，公司的总资产和净资产规模将大幅增加，资产结构和财务状况将进一步优化，公司抗风险能力将大大增强。

公司通过多年的专注经营，已在叉车等工业车辆行业形成了较强的竞争优势，但公司融资渠道相对单一，在自有资金相对有限的情况下，主要通过外部银行贷款融资。募投项目的实施是保持公司战略实施的具体措施，有助于公司主营业务的拓展、发展战略目标的实现。

（三）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

本次发行募集资金将投资于“年产5万台电动工业车辆整机及车架项目”、“年产200台集装箱叉车项目”、“年产800台智能工业车辆研发制造项目”、“基于物联网和云计算的集团管控一体化平台项目”。

“年产5万台电动工业车辆整机及车架项目”旨在进一步推进公司的横向一体化战略，优化产品结构，完善产业链。公司目前拥有年产6.8万台内燃叉车业务能力，但电动叉车产能较小。通过本项目的实施，有助于改善公司现有产品结构，满足日益增长的市场需求，提升公司在叉车行业的市场地位和市场占有率，进一步巩固和增强公司整体盈利水平。

“年产200台集装箱叉车项目”旨在满足国内高端叉车市场需求。集装箱叉车技术含量高，制造难度较大，价格、利润也相对较高，目前国内仅有少数几家企业生产集装箱叉车产品，多数集装箱叉车还需要依赖进口。随着国内经济的迅速发展，港口物流获得巨大发展，对集装箱叉车的需求也越来越大。为保持公司现有的市场地位，公司拟通过本项目的实施，加速推出集装箱叉车产品，尽快跟上市场的步伐，以满足市场的不断需要。

“年产800台智能工业车辆研发制造项目”将提升工业车辆的自动化水平，大力发展高端装备制造是当今国际物流技术发展的新趋势之一，而AGV作为现代物流技术智能化的表率，在物料搬运等作业环节中有效地缩短了物流流程、降低物料损耗，在配合、支撑、改造、提升传统生产线的效能上表现出优越的性能，已成为助力企业精细化、柔性化、信息化制造的必备装备。AGV不仅是实现生产数字化、自动化、网络化及智能化的重要手段，也是工业自动化水平的重要体现。届时公司产品线更为丰富，不仅满足市场的需求，也为公司带来新的利润增长点，有助于提升公司整体盈利水平。

“基于物联网和云计算的集团管控一体化平台项目”集团化管控为主线，利用物联网、云计算和现代通信等技术，以PDM（产品数据管理系统）、ERP（企业资源计划系统）、EC（电子商务和售后服务系统）、BI（商业智能）和集团财务管控等为核心系统，构建以集团总部为核心的财务、业务信息平台，通过各系统间的紧密集成，实现集团总部-研究所-生产型子公司-驻外销售子公司之间的信息共享与业务协同，从而有效提高公司的运营效率，降低公司运营成本。

2、公司从事募集资金投资项目的人员、技术、市场等方面的储备情况

公司以“做世界最强叉车企业”为愿景，实施“两头强、中间精”的发展模式，经过多年的改革和创新，不断取得突破。公司是高新技术企业、浙江省装备制造业重点培育企业、博士后科研工作站试点单位，拥有国家认定企业技术中心和国家认可实验室。截至报告期末，公司及子公司在境内已取得发明专利 18 项，实用新型专利 146 项，并获得在欧洲专利局注册的发明专利 1 项，主持和参与起草了 34 项国家及行业标准。

报告期内，公司承担多项省级及国家级技术创新项目，公司产品多次荣获全国机械工业科学技术奖和省级科学技术奖。公司入选“2012 年度中国制造企业 500 强”、“2012 年度中国机械工业 100 强企业”、“2013 年度中国民营企业 500 强”、“2013 年度中国制造企业 500 强”、“2014 年度中国民营企业 500 强”、“2014 年度中国制造企业 500 强”、“2014 年度中国机械工业百强”。根据美国《现代物料搬运杂志》调查数据显示，2014 年公司排名全球叉车制造商第 9 位。

综上，公司具备较强的自主研发能力、研发人员储备和较为广泛的客户基础，为公司从事募集资金投资项目奠定了良好的基础。

（四）填补被摊薄即期回报的措施及承诺

为降低本次公开发行摊薄即期回报的影响，公司承诺将通过强化募集资金管理、加快募投项目投资进度、加大市场开发力度、强化投资者回报机制等方式，提升资产质量，提高销售收入，从而增厚未来收益，实现可持续发展，以填补被摊薄即期回报。

1、公司现有业务板块运营状况、发展态势，面临的主要风险及改进措施

（1）公司现有业务板块运营状况、发展态势

发行人主营业务为叉车等工业车辆的研发、生产和销售，主要产品包括内燃叉车、电动叉车及其他工业车辆。公司凭借多年在叉车及其他工业车辆领域的专业化经营，现已具备 1~45 吨内燃叉车、0.75~8.5 吨电动叉车、1~8 吨内燃牵引车、2~25 吨电动牵引车等多系列、多品种工业车辆的生产能力。

公司以“做世界最强叉车企业”为愿景，实施“两头强、中间精”的发展模式，经过多年的改革和创新，不断取得突破。公司入选“2012 年度中国制造企业 500 强”、“2012 年度中国机械工业 100 强企业”、“2013 年度中国民营企业 500 强”、“2013 年度中国制造企业 500 强”、“2014 年度中国民营企业 500 强”、“2014 年度中国制造企业 500 强”、“2014 年度中国机械工业百强”。根据美国《现代物料搬运杂志》调查数据显示，2014 年公司排名全球叉车制造商第 9 位（资料来源：中国叉车网）。公司产品畅销国内，并远销俄罗斯、巴西、波兰、法国、土耳其、美国等 150 多个国家和地区。

（2）公司现有业务板块面临的主要风险及改进措施

①经营业绩波动风险

报告期内，公司营业收入分别为 55.70 亿元、55.59 亿元、45.74 亿元；净利润分别为 3.34 亿元、4.35 亿元、3.97 亿元。2015 年营业收入较上年下降 17.72%，净利润较上年下降 8.68%。

若未来叉车行业发展趋缓，或公司不能生产出适销对路的叉车产品、主要材料成本上升或出现营销策略不当等情形，将对公司经营业绩造成不利影响，可能使公司面临业绩波动风险。

在原材料价格整体上升超过 7.99%而公司不能及时调整产品销售价格；或者未来宏观经济增速继续放缓导致销量下降超过 21.26%，存在公司上市当年经营业绩下滑、营业利润较上年下降 50%及以上的风险。

公司将积极开拓海外市场，加强研发能力，规范公司重大生产经营决策、投资决策及重要财务决策，避免决策失误。

②主要材料价格波动的风险

钢材、发动机、平衡重、变速箱、油缸、轮胎、牵引电瓶、属具等原材料和配套零部件占公司生产成本的 90%以上。

报告期内受下游需求不足，整体产能过剩等因素的影响，钢材等主要原辅材料持续下跌，根据我的钢铁网提供的数据，2013 年末、2014 年末、2015 年末，钢材综合相对价格指数分别较上年末下跌 5.99%、17.29%和 31.00%，下跌趋势

明显。

2016 年以来，受国家去产能、钢厂低库存、房地产项目开工率增加、游资炒作等因素影响，钢材综合相对价格指数由 2016 年 1 月初的 74.50 最高上涨至 114.00，截至 2016 年 6 月 30 日，该指数为 89.20，波动较为剧烈，若未来需求侧出现改善，同时供给侧产能得到有效控制，钢材等原辅材料价格进入上升通道，导致公司钢材等相关材料采购成本上升，而公司不能及时调整产品销售价格，将对公司经营业绩造成不利影响。

公司将通过基于物联网和云计算的集团管控一体化平台项目，以集团化管控为主线，利用物联网、云计算和现代通信等技术，以 PDM（产品数据管理系统）、ERP（企业资源计划系统）、EC（电子商务和售后服务系统）、BI（商业智能）和集团财务管控等为核心系统，构建以集团总部为核心的财务、业务信息平台，通过各系统间的紧密集成，实现集团总部-研究所-生产型子公司-驻外销售子公司之间的信息共享与业务协同，从而有效提高公司的运营效率，降低公司运营成本。

③宏观经济波动风险

本公司主营业务为叉车等工业车辆的研发、生产和销售，主要产品包括内燃叉车、电动叉车及其他工业车辆。公司产品广泛适用于国民经济的各个部门，下游市场涉及制造业、交通运输业、仓储业、邮政业、批发和零售业等多种行业。公司产品对单一行业的周期性波动不太敏感，但与宏观经济的整体运行密切相关。

2015 年，全球经济延续低速增长，国内经济增速持续下行，对国内叉车行业特别是内燃叉车行业造成了较大不利影响，公司 2015 年叉车等工业车辆销量较 2014 年下滑 11.93%。若未来宏观经济增速继续放缓，将对本公司的经营业绩造成较大不利影响。

公司将通过实施年产 5 万台电动工业车辆整机及车架项目等，提升电动叉车、智能工业车辆业务规模，同时积极开拓海外市场，降低宏观经济波动风险对公司经营业绩的影响。

2、加快公司募集资金项目建设，提高日常运营效率，降低发行人运营成本

提升公司经营业绩的措施

公司承诺采取以下具体措施：

（1）强化募集资金管理

公司已制定《募集资金管理制度》，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中。公司将定期检查募集资金使用情况，从而加强对募投项目的监管，保证募集资金得到合理、合法的使用。

（2）加快募投项目投资进度

本次募集资金到位前，为尽快推进募投项目建设，公司拟通过多种渠道积极筹措资金，积极调配资源，开展募投项目的前期准备工作，提前以自有资金实施募投项目。本次发行募集资金到位后，公司将调配内部各项资源、加快推进募投项目建设，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日建设完成，以提高公司综合盈利水平，增强未来几年的股东回报，降低发行导致的即期回报摊薄的风险。

（3）加大市场开发力度

公司将在现有业务服务网络的基础上完善并扩大经营业务布局，致力于为全球更多客户提供优质的服务。公司将不断提高研发能力、完善服务体系，扩大业务覆盖面，凭借可靠的产品质量和一流的服务促进市场拓展，从而优化公司的战略布局。

（4）强化投资者回报机制

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求，制订上市后适用的《公司章程（草案）》，就利润分配政策事宜进行详细规定和公开承诺，并制定了股东分红回报规划，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，提高公司的未来回报能力。

（5）本公司如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及原因，除因不可抗力或其他非归属于本公司的原因外，将向本公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在公司股

东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。

3、公司董事、高级管理人员对公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出的承诺：

（1）承诺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）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

（4）承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩；

（5）承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。

4、公司控股股东、实际控制人承诺

公司控股股东杭叉控股、实际控制人仇建平承诺：在任何情况下，将不会越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

5、公司董事会、股东大会关于填补被摊薄即期回报的相关审批情况

上述填补被摊薄即期回报的措施及承诺已经公司第四届董事会第二十七次会议和 2015 年年度股东大会审议通过。公司提请投资者注意，公司制定的上述填补摊薄即期回报的措施及承诺不等于对公司未来利润做出保证。

第十二节 业务发展目标

一、公司发展战略及目标

公司恪守“以市场为导向、以质量为核心、以服务为根本，以合作求发展”的经营理念，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，紧紧抓住我国叉车行业发展的历史机遇，通过不断的技术创新与产品优化，巩固和发展公司在行业内的技术、市场、产品等方面的优势，致力于成为最具国际竞争力的叉车行业领军企业。

二、发行人发行当年和未来两年的发展计划

公司结合自身发展特点和外部市场环境，制定了如下发展计划：

1、技术创新、新产品开发计划

（1）加强基础技术与开发

雄厚的技术研发实力为公司不断发展壮大作出了卓越贡献，但在取得成绩的同时公司还存在很多不足，特别是在基础技术研究、关键零部件开发与试验等方面，与国际先进水平还存在一定差距。公司未来两年将通过组建企业研究院，加强产学研合作等措施，缩小与国际先进水平的差距。

（2）加强技术合作与引进

虽然公司目前在国内叉车行业占有一席之地，但与世界先进水平相比，基础仍然较为薄弱，仅靠自身的努力，在短时间内很难赶上世界先进水平。为实现公司发展目标，加强技术合作与引进成为公司有效的途径之一。未来两年，公司将加强与世界先进的叉车整机生产及零部件制造企业的合作，进一步提升公司的竞争力和行业中的地位。

（3）加强新产品开发与完善

能否保证公司现有的行业地位以及实现公司发展目标，新产品的开发是关键。未来两年，公司将加大对电动叉车、重型叉车、智能工业车辆等整机产品和关键零部件的开发力度，加强对新技术、新材料的应用，在新产品的设计开发时

做到差异化，并通过差异化来提高公司产品的竞争力和经济效益。

2、市场开拓计划

在市场开拓方面，公司将继续坚持“立足国内市场，稳步拓展海外市场”的政策。

（1）国内市场方面

目前，公司国内市场已形成了一支由销售型子公司、授权经销商以及其他经销商组成的多层次、多梯队营销服务网络，东部地区营销网络布局基本完成，中西部地区营销网络建设有待改善。未来两年，公司将继续完善现有营销网络。随着国家对中西部地区投入力度的加大，中西部地区对叉车的需求潜力巨大，公司在兼顾东部发达地区的同时，将重点拓展中西部市场的开拓及其营销网络的建设。公司还将继续引进销售人才，加强营销人员的素质培训，建立专门的培训制度，全面提升营销人员的专业素质。

（2）海外市场方面

目前，公司海外销售主要以整机销售为主，叉车配件的销售占比较低。未来两年，公司将加强对海外经销商和 ODM/OEM 客户的售后服务工作，提高叉车配件业务的收入占比。此外，公司还将继续完善海外经销商网络，扩大公司产品海外销售覆盖区域，并选择在合适时机走出国门，通过兼并、收购或参股等方式，在合适的市场成立自己的子公司，使公司真正实现国际化经营。

3、人力资源开发计划

高素质的人才打造世界级企业的基础，培养造就一支复合型人才队伍是公司未来几年工作的重中之重。未来两年，公司将根据业务发展目标制定相应的人才培养计划，不断引进新的人才和调整人才结构，在销售、技术、管理、生产等方面全面提升员工素质。同时，公司人力资源部门将根据公司业务发展的不同阶段，分别就公司员工培训与开发、绩效考核与管理、员工福利与激励、社会保险等方面作出详细规划并组织实施，以满足公司发展的需要。

4、融资计划

在融资安排上，公司计划通过本次发行进入资本市场，并按相应的募集资

金管理规定合理使用募集资金，用于本招股说明书中所列项目，以优化公司产品结构，进一步巩固和提高公司在叉车行业的技术和市场优势。此外，公司将根据自身业务发展需要，多方位拓展融资渠道，在保持公司资本结构合理的前提下，综合利用银行借款、发行债券、增发股票等多种融资手段筹集公司发展所需资金，以满足公司业务发展的需要。

三、发行人拟定上述计划所依据的假设条件

拟定上述业务发展规划是以公司现有的业务发展条件和市场地位为基础，主要依据以下假设条件：

- 1、公司所遵循的国家现行的法律、法规、方针、政策无重大变化；
- 2、国家现行的利率、汇率、税收政策无重大变化；
- 3、公司所处行业处于正常发展状态，没有出现重大不利市场突变情形；
- 4、公司所在地区的社会经济环境没有重大不利变动；
- 5、公司生产经营能力不受能源、动力、原材料短缺等重大不利因素影响；
- 6、公司本次股票发行成功，募集资金及时到位；
- 7、募集资金投入项目能按计划组织实施并如期完成；
- 8、无其他不可抗拒因素或不可预见因素对公司造成重大不利影响。

四、发行人实施上述计划可能面临的主要困难

实施上述计划，本公司可能面临如下主要困难：

1、公司在实施上述新产品开发、技术创新、人才引进等发展规划方面，需要大量的资金投入，充足的资金能保证公司持续快速发展，否则将影响公司发展目标的实现。

2、随着经营规模的不断扩大，公司组织结构日益复杂，这对公司管理层运营能力的要求越来越高；同时，公司的人员规模也将有较大扩充，从而对公司的管理提出更高的要求。

五、发行人确保实现上述发展计划拟采用的方式、方法或途径

为确保实现上述发展计划，本公司拟采用以下方式、方法或途径：

1、本次公开发行股票为公司实现上述发展目标提供了资金支持，公司将认真组织募集资金投资项目的实施，争取尽快投产，促进公司生产规模的扩大和技术水平的提高，增强公司产品在行业内的核心竞争力。

2、公司将严格按照上市公司的要求规范运作，完善公司的法人治理结构，强化各项决策的科学性和透明度，促进公司的机制创新和管理升级。

3、公司将加快对优秀人才特别是研发人才、管理人才和营销人才的引进，进一步提高公司的综合实力，确保公司业务发展目标的实现。

4、充分利用公司现有资源，准确把握市场需求，积极拓展国内外市场，并结合自身优势和市场需求开发新产品，进一步提高公司产品的市场占有率。

六、上述业务发展计划与现有业务的关系

上述业务发展计划是以本公司现有业务为基础，公司旨在通过上述业务发展计划的实施，巩固公司主要产品在技术和市场等方面在行业内的地位，进一步丰富和完善公司产品结构。上述业务发展计划与公司现有业务模式一致，是公司现有业务模式的深化与发展，通过上述业务发展计划的实施，将进一步提升公司产品附加值、提高公司品牌影响力，全面提升公司的核心竞争力。

第十三节 募集资金运用

一、募集资金运用计划

（一）募集资金使用依据

公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票募集资金投资项目实施方案及其可行性报告的议案》，实际募集资金扣除发行费用后全部用于公司主营业务相关的项目。

（二）募集资金具体用途

本次发行募集资金将投资于下述与公司主营业务相关的项目，各项目的投资构成及获得有关部门批复情况如下表所示：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	募集资金投 资额(万元)	项目备案文号 【注】	环评核准文号
1	年产5万台电动工业车辆整机及车架项目	88,200	88,200	临发改备 【2015】48号	临环审 【2014】144号
2	年产200台集装箱叉车项目	6,860	6,860	临发改青备 【2016】10号	临环审 【2014】138号
3	年产800台智能工业车辆研发制造项目	3,530	3,530	临发改青备 【2016】11号	临环审 【2014】136号
4	基于物联网和云计算的集团管控一体化平台项目	4,870	4,870	临发改备 【2014】037号	临环审 【2014】121号

注：“年产200台集装箱叉车项目”和“年产800台智能工业车辆研发制造项目”备案到期后，经申请公司办理了延期备案，并取得了新的备案文号。

本次发行募集资金到位前，若本公司已利用自有资金和银行贷款对上述部分项目进行了先期投入，则募集资金到位后用于项目剩余投资及置换已支付款项。若本次发行实际募集资金低于投资金额，公司将通过自筹解决。截止2015年12月31日，募集资金投资项目已合计支出5,759.55万元，同时“年产5万台电动工业车辆整机及车架项目”所需土地已支付6,924.45万元土地相关款项，并取得土地使用权证。

（三）募集资金投向符合国家产业政策等法规的说明

发行人主营业务为叉车等工业车辆的研发、生产和销售，主要产品包括内燃叉车、电动叉车及其他工业车辆，属于国务院于 2010 年 10 月发布的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中的高端装备制造产业，属于《国家重点支持的高新技术领域》（2016）“八、先进制造与自动化之（五）新型机械之 2、通用机械装备制造技术”的规定范围。

公司本次公开发行股票募集资金将投资于“年产 5 万台电动工业车辆整机及车架项目”、“年产 200 台集装箱叉车项目”、“年产 800 台智能工业车辆研发制造项目”以及“基于物联网和云计算的集团管控一体化平台项目”，上述项目是在目前主营业务基础上的扩充和提升，不存在持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资的计划，也不存在直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司的计划。公司本次发行募集资金投向的建设项目已经临安市发展和改革局备案，上述项目的环境影响报告书（表）已经临安市环境保护局审批同意。募集资金项目“年产 200 台集装箱叉车项目”、“年产 800 台智能工业车辆研发制造项目”以及“基于物联网和云计算的集团管控一体化平台项目”为在公司已经取得的出让土地上建设，不涉及新增土地的情况；募集资金项目“年产 5 万台电动工业车辆整机及车架项目”涉及新增用地，公司已取得编号为“临国用（2013）第 00613 号”和“临国用（2013）第 02541 号”的土地使用权证书，具体情况详见本招股说明书“第六节 业务和技术”之“七、发行人的主要资源要素”之“（二）发行人的主要无形资产”之“1、土地使用权”相关内容。

经核查，保荐机构、发行人律师认为：发行人本次公开发行股票募集资金用途不存在违反国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章规定的情形。

（四）募集资金专项存储制度

公司《募集资金管理制度》已于 2014 年第二次临时股东大会审议通过，该制度对募集资金的存储及使用管理、募集资金项目的管理与监督等进行了详细规定。根据该项制度规定，公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券、权证等）

以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，应当存放于董事会决定的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。

公司募集资金专项存储制度将于公司首次公开发行股票并在证券交易所挂牌交易之日起施行。

（五）董事会对募集资金投资项目可行性的分析意见

公司本次公开发行股票募集资金将投资于“年产 5 万台电动工业车辆整机及车架项目”、“年产 200 台集装箱叉车项目”、“年产 800 台智能工业车辆研发制造项目”以及“基于物联网和云计算的集团管控一体化平台项目”，上述项目是在目前主营业务基础上的扩充和提升。募集资金投资项目建成以后，公司将进一步突破产能瓶颈、优化产品结构、提高生产效率，有效提升公司的产品优势和市场竞争力。

报告期内，公司营业收入分别为 55.70 亿元、55.59 亿元、45.74 亿元；净利润分别为 3.34 亿元、4.35 亿元、3.97 亿元，盈利能力较好，且募集资金到位后将进一步增强公司的盈利能力，巩固公司的市场地位，强化公司的核心竞争力。

公司一直专注于叉车等工业车辆的研发、生产和销售，并致力于自主研发、生产能够填补国内空白和具有自主知识产权的产品。截至报告期末，公司及子公司在境内已取得发明专利 18 项，实用新型专利 146 项，并获得在欧洲专利局注册的发明专利 1 项，主持和参与起草了 34 项国家及行业标准，形成了多项具有自主知识产权的专利技术。本次募集资金投资项目建成后将进一步优化现有产品的结构，增强公司自主创新能力，提升产品技术含量，拓展市场份额，增加公司的核心竞争力。

公司董事会经分析后认为，公司本次募集资金投资项目与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应，投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，公司能够有效防范风险，提高募集资金使用效益。

（六）募集资金投资项目不产生同业竞争且对发行人的独立性不产生影响

本次募集资金的投资项目投产后，将扩大公司主营业务的生产规模，优化公司产品结构，提升产品技术含量，增强公司的市场竞争力的抗风险能力。本次募

集资金投资项目的实施不会导致公司与控股股东、实际控制人及其下属企业之间产生同业竞争，亦不会对公司的独立性产生不利影响。

二、年产5万台电动工业车辆整机及车架项目

（一）项目基本情况

1、项目主要内容

本项目募集资金主要用于新征土地、新建厂房、购买新增设备以及其他配套设施等。本项目建成后，将有效改善公司现有产品结构，满足日益增长的市场需求，提升公司在叉车行业的市场地位和市场占有率，进一步巩固和增强公司整体盈利水平。本项目完全达产后，公司将形成年产 5 万台电动工业车辆整机的生产能力。本项目具体生产内容为：电动平衡重式叉车 2 万台、电动搬运车 1.5 万台、电动堆垛车 1 万台、电动牵引车 0.5 万台；以及 5 万套配套车架和 3 万套配套门架（注：1.5 万台电动搬运车和 0.5 万台电动牵引车不需要门架）。

2、项目投资概算

本项目投资总额估算为 88,200 万元，其中固定资产投资 70,200 万元，铺底流动资金 18,000 万元。本项目投资构成情况如下：

序号	投资内容	投资金额（万元）	占总投资比例（%）
一	固定资产投资	70,200.00	79.59
1	其中：建筑工程	35,356.50	40.08
2	设备购置及安装工程	20,019.20	22.70
3	工程建设其他费用	11,253.00	12.76
4	基本预备费	3,571.30	4.05
二	铺底流动资金	18,000.00	20.41
合计		88,200.00	100.00

（二）项目实施的必要性

1、符合国家相关产业政策的发展导向，属于重点鼓励类发展产品

本项目产品为高效、节能、环保的电动工业车辆产品，本项目属于浙江省人民政府办公厅下发“浙政办发[2013]30 号”《关于印发 2013 年省重点建设项

目名单的通知》中评定的省重点建设项目，拥有良好的外部政策环境，符合国家相关产业政策的发展导向。

2011 年 7 月，工信部装备工业司和中国工程机械工业协会联合发布《中国工程机械行业“十二五”规划》，将“加快发展环保节能型仓储装备，包括电动叉车、高起升堆垛机、自动化物料搬运车辆等”列入“十二五”期间行业的发展重点和主要任务之一。

2013 年 2 月，国务院办公厅发布《关于加强内燃机工业节能减排的意见》，指出“与国际先进水平相比，我国内燃机产品在节能环保指标上仍有较大差距，高能耗、高排放、低性能内燃机产品仍在广泛使用”，并提出“到 2015 年，节能型内燃机产品占全社会内燃机产品保有量的 60%，与 2010 年相比，内燃机燃油消耗率降低 6%-10%，实现节约商品燃油 2,000 万吨，减少二氧化碳排放 6,200 万吨”。该政策的实施，必将促进原有高耗能内燃叉车的大量淘汰，而节能型的内燃叉车以及对内燃叉车有效替代的电动叉车将迎来巨大的市场机会。

2、节能环保型产品适应行业发展趋势和市场需要

在世界环境污染问题日益严重的今天，环境恶化已成为制约经济发展、危害人民健康的重要因素。为保护大气环境，各国纷纷制定了相关排放法规限制尾气的排放，内燃叉车的生产和销售在一定程度上将会受到限制，尤其是对环保要求更高的经济发达国家。

叉车属于非道路工业车辆，其排放的好坏主要取决于发动机排放控制情况的优劣。在非道路用发动机排放控制方面，美国是最早开始实施的国家，欧洲、日本紧跟其后。目前，我国的非道路车辆排放标准已进入全面实施阶段，根据污染控制的重点，逐步扩展控制种类，采取先多后少、先重后轻、推动技术进步、逐步加严限值的控制原则。根据我国环保部的相关规定，自 2014 年 10 月 1 日起，凡进行排气污染物排放型式核准的非道路移动机械用柴油机都必须符合 GB20891-2014 第三阶段要求。《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国 I、II 阶段）》（GB 20891-2007）自 2016 年 4 月 1 日废止。

与内燃叉车相比，电动叉车具有噪音低、污染少、节能高效等优点，随着人们环保意识的增强，以及日趋严格的非道路用车辆排放标准，电动叉车必将成为叉车行业未来发展趋势，也是市场的需要。

3、扩大公司电动叉车的产能，调整公司产品结构，提升公司整体盈利水平

近年来，受电动叉车市场需求推动，公司电动叉车销量增长较快。报告期内，公司电动叉车销量分别为 11,695 台、14,118 台和 13,360 台。目前，公司各式内燃叉车的产能占比较高，约为 68,000 台/年，而电动叉车的产能仅为约 10,000 台/年，现有电动叉车产能已不能满足市场对公司产品的需求。因此，公司现有的电动叉车产能已经成为公司快速发展的瓶颈。如果公司不提前对电动叉车进行产能规划，公司在未来的市场竞争中将处于被动地位。而且电动叉车替代内燃叉车是行业发展趋势，电动叉车具有良好的市场前景，未来电动叉车市场的需求将逐步扩大。

本项目完全达产后，公司将形成年产 5 万台电动工业车辆的生产能力，届时公司产品结构将得到有效优化，产品线更为丰富，不仅满足市场需求变化，也符合公司自身发展战略，有助于提升公司整体盈利水平。

（三）项目产品的市场前景

（1）市场容量大

本项目生产的电动平衡重式叉车、电动搬运车等电动工业车辆是以电动机为动力，蓄电池为能源，具有污染少、噪音小等特点。伴随世界各国对环境保护意识的增加，电动叉车技术的发展，近年来电动叉车市场正逐渐扩大。根据世界工业车辆统计协会的统计，近五年间全球电动叉车销量由 2011 年的 50.37 万台增长至 2015 年的 63.39 万台，保持整体平稳的上升趋势。目前，全球电动叉车的销售占整个叉车市场的 55%左右，美国、日本及欧洲等发达国家和地区电动叉车销售占比达到 80%以上，而亚洲（除日本外）、非洲等地区电动叉车销售占比仍然较低，预计未来电动叉车在该部分地区有较大发展空间（数据来源：世界工业车辆统计协会，《国内外工业车辆市场概况》（2011 年-2015 年））。

另一方面，与发达国家相比，我国的电动叉车还有非常广阔的应用市场。

目前，我国虽位列世界第一大叉车生产国与消费国，但国内叉车市场电动叉车的销售结构较为失衡，2015 年国内叉车市场电动叉车销量占比为 31.30%，较 2014 年的 27.01%已有较大幅度提升，但仍低于全球电动叉车占比约 55%的水平，远低于欧洲地区 80%的水平。虽然国内叉车市场电动叉车销售结构失衡，但电动叉车的销量增长较快。根据中国工程机械工业协会工业车辆分会的统计，近五年我国叉车市场电动叉车销量由 2011 年的 4.99 万台上升至 2015 年的 7.42 万台。随着我国非道路车辆排放标准的提高，以及国内电动叉车技术的不断发展，我国叉车市场电动叉车销量有望大幅提升（数据来源：中国工程机械工业协会工业车辆分会，《国内外工业车辆市场概况》（2011 年-2015 年））。

电动叉车作为叉车行业未来的发展趋势，市场需求旺盛。虽然目前我国电动叉车销售占比较低，但随着行业的长期发展，我国电动叉车销售必将与国际叉车市场接轨，电动叉车的销售占比将逐渐提高，电动叉车市场容量巨大。

（2）电动叉车下游细分领域市场空间广阔

由于电动叉车具备污染少、噪音小等特点，在仓储、食品、医药以及批发零售等对环保要求高的下游行业有更巨大的市场空间。电动叉车主要应用的下游市场发展情况如下：

A、仓储业

仓储是物流行业必不可少的一环，货物在进入市场前需完成搬运、整理、包装、质检、分拣、安放、储存等程序，叉车是完成这些程序、提高工作效率的必备装备之一。目前，我国各地的大型仓储中心及物流集散中心正在不断建设完善中。根据《交通运输“十二五”发展规划》，十二五期间将在全国 196 个国家公路运输枢纽城市，共建设 200 个左右具有综合物流服务功能的物流园区或公路货运枢纽，强化与铁路、水路等其他运输方式的衔接，与产业园区、商贸市场、国际口岸有效对接，全面提升物流服务水平。

另一方面，大型仓储地产公司、专业仓储管理企业已经出现，并成为社会经济活动的重要组成单位之一。企业物流仓储外包趋势显现，这将极大地促进第三方专业仓储服务业务的发展。第三方专业仓储服务业务具有规模化、信息

化、集约化的仓储管理特点，与单个工业企业仓储管理相比，效率大幅提升。

B、食品行业

伴随国民经济的快速发展，人民生活水平的提高，食品行业保持良好发展态势。根据《食品工业“十二五”发展规划》，“十一五”期间，我国食品工业保持快速增长，2010年，全国食品工业规模以上企业达41,286家，比2005年增长73.2%，年均增长11.6%；食品行业实现工业总产值6.1万亿元，增长201.5%，年均增长24.7%，年均增幅比“十五”时期提高5.3个百分点；食品工业总产值占工业总产值的比重由2005年的8.1%提高到2010年的8.8%，与农业总产值之比由2005年的0.52:1提高到2010年的0.88:1。到2015年，食品工业总产值达到12.3万亿元，增长100%，年均增长15%；销售收入达到百亿元以上的食品工业企业达到50家以上；在全国建成数百个具有一定规模和较强区域影响力的现代食品产业园区。

C、医药行业

随着国家加大医疗保障和医药创新投入，医药行业保持良好发展态势。根据《医药工业“十二五”发展规划》，2010年，我国医药工业完成总产值12,427亿元，比2005年增加8,005亿元，年均增长23%；销售收入超过100亿元的医药企业由2005年的1家增加到2010年的10家，超过50亿元的企业由2005年的3家达到2010年的17家。“十二五”期间，医药工业总产值年均增长20%，医药工业增加值年均增长16%；到2015年，销售收入超过500亿元的企业达到5个以上，超过100亿元的企业达到100个以上。

D、批发零售业

近年来，我国批发零售业保持整体平稳增长发展态势。根据《国内贸易发展“十二五”规划》，“十一五”期间，我国社会消费品零售总额、生产资料销售总额分别从2005年的6.8万亿元、14.3万亿元，提高到2010年的15.7万亿元、36.1万亿元；全国批发和零售业法人企业数占批发和零售业全部经营单位比重由2005年的7.3%提高到2010年的8.8%；2010年限额以上连锁零售企业商品销售额达到2.7万亿元，“十一五”期间年均增长16.8%；一批现代化物流配送中心

投入使用，限额以上连锁零售企业统一配送率达到 63.6%。到 2015 年，社会消费品零售总额达到 32 万亿元左右，年均增长 15%左右；生产资料销售总额 76 万亿元左右，年均增长 16%左右；限额以上连锁零售企业商品销售额占社会消费品零售总额的 20%左右，统一配送率在 70%左右。

综合上述行业发展现状及发展规划，电动叉车下游主要应用市场呈现快速发展趋势，由此亦将带动电动叉车的持续需求。

（四）项目的进度安排

本项目建设期为两年（不含前期规划、报批的时间），第 3 年项目达产率为 60%，第 4 年达产率为 100%。本项目投资金额具体使用进度计划如下表所示：

单位：万元

序号	项 目	投资金额	第一年投入	第二年投入	第三年投入	第四年投入
1	固定资产投资	70,200	28,080	42,120	—	—
2	铺底流动资金	18,000	—	—	11,425	6,575
	合 计	88,200	28,080	42,120	11,425	6,575

本项目预计运营期为 10 年，为第 3 年至第 12 年。

（五）项目的方案概述

1、项目的生产工艺流程

本项目相关的产品工艺流程详见本招股说明书“第六节 业务和技术”之“六、发行人的主营业务”之“（二）发行人主要产品的工艺流程图”。

2、项目新增设备情况

本项目主要新增设备见下表：

序号	设备名称	数量（台/套）
1	激光切割机 G6020F-A	6
2	车架涂装生产线	1
3	门架涂装生产线	1
4	门架智能焊接系统	24
5	车架智能焊接系统	14

6	数控火焰切割机	15
7	1~5t 电动叉车装配板链线	4
8	电动桥式起重机	12
9	调试生产线	4
10	电动双梁桥式起重机	8
11	数控折弯机	4
12	车架拼焊台位	14
13	网架式悬挂吊	8
14	网架式悬挂起重机	6
15	电动双梁桥式起重机	8
16	四柱液压机	3
17	车架人工焊接台位	14
18	板材校平机	2
19	配送线	4
20	立钻 Z5163B	18
21	车架大件水旋喷漆室	1
22	通过式抛丸机	1
23	门架大件喷漆烘干室	1
24	门架大件吊钩式抛丸清理机	1
25	车架输送线	1
26	车架抛丸清理机	1
27	车架大件油漆烘干室	1
28	电动单梁桥式起重机	12
29	单柱校正压装液压机	10
30	筋钣焊接专机	4
31	特制木托盘	1
32	自动卧式带锯床	6
33	横梁式货架	1
34	叉车	6
35	三联机预装板链线	4
36	摇臂钻床	9
37	数控板料折弯机	1
38	焊接台位	25

3、项目所需原辅材料和能源的供应

本项目所需的原辅材料主要为钢材以及蓄电池、平衡重、变速箱、电机、电控、轮胎等零部件。公司对原材料质量控制严格，通过不断对各家供应商进行综合评定，选择优质供应商，同时全方位开发新的供应源，扩大选择空间。公司凭借良好的履约情况在供应商中建立了品牌信誉，与供应商保持了良好的关系，原材料供应及时、充足。

本项目所需能源为电力、水、油料和各种气体，供应稳定充足，能够满足本项目建设及运营的需求。

4、项目实施主体及选址

本项目由公司自主组织和实施，项目选址位于浙江省临安青山湖科技城横畈工业功能区，新征土地用地面积为186,653平方米，公司已取得土地证号为“临国用（2013）第00613号”和“临国用（2013）第02541号”土地使用权证。项目地址与公司原厂区接近，便于公司的统一化管理及资源的优化配置，促进规模效益。

（六）项目的环保情况

本项目生产过程中产生的污染物主要有废气、废水、噪声及固体废弃物，公司采取积极有效的措施对各项污染源进行处理，项目设计符合国家的环境保护要求。本项目已通过相关环保核查，并于2014年6月12日取得临安市环境保护局出具的环评批复（临环审【2014】144号），同意该项目的建设。

（七）项目的经济效益情况

本项目完全达产后，预计年新增销售收入327,500（含税）万元，年新增利润总额为18,849万元，税前内部收益率为16.9%，税前投资回收期为7.8年（含工程建设期），项目经济效益较好。

三、年产200台集装箱叉车项目

（一）项目基本情况

1、项目主要建设内容

本项目募集资金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。本项目完全达产后，公司将形成年产 200 台集装箱叉车的生产能力，其中：8t 集装箱空箱堆高机 50 台、35t 集装箱重箱堆高机 50 台、45t 集装箱正面吊 100 台。

2、项目投资概算

本项目投资总额估算为 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。本项目投资构成情况如下：

序号	投资内容	投资金额（万元）	占总投资比例（%）
一	固定资产投资	4,910.00	71.57
1	其中：建筑工程	187.30	2.73
2	设备购置及安装工程	4,217.60	61.48
3	工程建设其他费用	227.10	3.31
4	基本预备费	278.00	4.05
二	铺底流动资金	1,950.00	28.43
合计		6,860.00	100.00

（二）项目实施的必要性

1、带动行业发展的需要

经过多年的发展，我国叉车行业取得了显著的成绩。但目前国内对中低端产品需求量占比巨大，造成行业内企业产品开发方向、技术水平、销售对象趋于一致，国内大多数叉车企业同质化现象较为严重。叉车是技术密集型行业，而我国叉车生产企业大多品种较少，技术水平较低，产品开发和技术创新能力薄弱，叉车产品结构不合理，高端产品依然需要依靠进口。

根据工业车辆“十二五”发展规划，将“10 吨以上重型工业车辆和港口处理设备”列入“十二五”期间重点发展产品。公司拟通过建设本项目，进一步加强公司新产品开发能力，尤其是集装箱叉车等重型叉车产品的开发力度，通过改造传统制造工艺，提高主要配套件的工艺水平，注重配套件生产的环保、节能，为提高行业整体水平和增强市场竞争能力作出表率，从而带动叉车行业的发展。

2、满足市场的需要

在叉车市场同质化竞争不断激化的背景下，传统叉车产品的利润率不断降低。公司要继续保持市场地位，就必须不断开发具有更高附加值的新产品。集装箱叉车技术含量高，制造难度较大，价格、利润也相对较高，目前国内仅有少数几家企业生产集装箱叉车产品，多数集装箱叉车还需要依赖进口。另一方面，随着国内经济的迅速发展，港口物流获得巨大发展，对集装箱叉车的需求也越来越大。为保持公司现有的市场地位，公司拟通过本项目的实施，加速推出集装箱叉车产品，尽快跟上市场的步伐，以满足市场的不断需要。

3、提升公司自主创新能力的需要

公司近几年不断加大对自主研发创新的投入，新产品保持了较快的增长势头，经济规模和效益得到快速发展，主要经济指标和综合竞争力一直位居行业前茅。但公司在高端产品自主开发等方面仍存在诸多不足，公司现有生产能力不能满足不断变化的市场需求。公司拟通过本项目的实施，在引进、消化、吸收国外先进技术的基础上，掌握制造高端产品的关键核心技术，以提升公司的自主创新能力。

（三）项目产品的市场前景

1、产业政策支持，市场前景广阔

为指导各地工业发展，引导社会投资方向，加强企业技术改造，壮大特色优势产业，培育发展新兴产业，促进产业转移和落后产能淘汰，提高自主创新能力，加快实现产业优化升级，工信部于 2011 年 12 月发布了《工业转型升级投资指南》，将“起重能力大于等于 20 吨的大吨位集装箱叉车及正面吊运机”列入工程机械行业重点开发品种。另外，根据工业车辆“十二五”发展规划，将“10 吨以上重型工业车辆和港口处理设备”列入“十二五”期间重点发展产品。本公司一直从事集装箱叉车相关产品的生产制造，本项目拟年产 200 台集装箱叉车符合国家产业政策，市场前景广阔。

2、下游行业发展推动，市场需求增加

集装箱叉车主要应用于集装箱搬运、装卸等辅助作业，常见于集装箱堆场

或港口码头作业。目前，中国已成为世界上港口吞吐量和集装箱吞吐量最多、增长速度最快的国家。2009 年以来，国家和地方出台了一系列扶持港口物流发展的产业政策，如《物流业调整和振兴规划》、《关于推进上海加快发展现代服务业和先进制造业、建设国际金融中心和国际航运中心的意见》、《长江三角洲地区区域规划》、《江苏沿海地区发展规划》、《辽宁沿海经济带发展规划》等，这些政策的出台，为港口物流大发展提供了动力。

截至 2014 年末，全国港口拥有生产用码头泊位 31,705 个，拥有万吨级及以上泊位 2,110 个。2014 年全国规模以上港口完成货物吞吐量 112 亿吨，同比增长 4.8%；其中完成外贸货物吞吐量 35 亿吨，同比增长 5.9%；规模以上港口完成集装箱吞吐量 2 亿标准箱，同比增长 6.1%（数据来源：2014 年交通运输行业发展统计公报）。根据中科院预测，2015 年全球前 20 大集装箱港口中有 10 个来自中国，前 10 大集装箱港口则有 7 个来自中国，中国港口集装箱吞吐量增长速度继续领先全球（数据来源：中国科学院预测科学研究中心世界港口预测研究小组）。同时根据《交通运输部“十二五”发展规划》，“十二五”期间，将在充分发挥既有设施能力基础上，根据集装箱运输市场情况，合理把握建设节奏，有序推进新码头建设，规划新增集装箱码头吞吐量 5,800 万 TEU。

除上述港口物流发展较快外，铁路集装箱运输在我国也发展迅速。根据铁路“十二五”发展规划，“十二五”期间将加快建设北京、沈阳、宁波、广州、深圳、兰州、乌鲁木齐等集装箱中心站以及集装箱办理站；结合新线建设、既有线改造和港口规划建设，加快推进集装箱运输通道建设，基本建成覆盖全国范围的铁路集装箱运输网络，大力发展集装箱运输。

综合上述港口物流以及铁路集装箱运输的迅速发展，集装箱叉车的市场需求将呈快速增加趋势。

（四）项目的进度安排

本项目建设期为两年（不含前期规划、报批的时间），第 3 年项目达产率为 80%，第 4 年达产率为 100%。本项目投资金额具体使用进度计划如下表所示：

单位：万元

序号	项 目	投资金额	第一年投入	第二年投入	第三年投入	第四年投入

1	固定资产投资	4,910.00	1,964.00	2,946.00	—	—
2	铺底流动资金	1,950.00	—	—	1,603.00	347.00
合 计		6,860.00	1,964.00	2,946.00	1,603.00	347.00

本项目运营期为 10 年，为第 3 年至第 12 年。

（五）项目的方案概述

1、项目的生产工艺流程

本项目相关的产品工艺流程详见本招股说明书“第六节 业务和技术”之“六、发行人的主营业务”之“（二）发行人主要产品的工艺流程图”。

2、项目新增设备情况

本项目主要新增设备见下表：

序号	设备名称	数量（台/套）
1	车架拼装焊接系统	6
2	叉车装配线	1
3	数控激光切割机	1
4	车架智能焊接系统	1
5	门架智能焊接系统	1
6	电控伺服数控折弯机	1
7	门架装配线	1
8	电动双梁桥式起重机	4
9	门架矫正专机	1
10	四柱液压机	1
11	车架人工焊接系统	2
12	门架槽钢焊接专机	2
13	卷板机	1
14	龙门卧式带锯床	1
15	电动平板车	1

3、项目所需原辅材料和能源的供应

本项目所需的原辅材料主要为钢材以及发动机、平衡重、变速箱、驱动桥、转向桥、轮胎等零部件。公司对原材料质量控制严格，通过不断对各家供应商进行综合评定，选择优质供应商，同时全方位开发新的供应源，扩大选择空间。公司凭借良好的履约情况在供应商中建立了品牌信誉，与供应商保持了

良好的关系，原材料供应及时、充足。

本项目所需能源为电力、水、油料和各种气体，供应稳定充足，能够满足本项目建设及运营的需求。

4、项目实施主体及选址

本项目由公司自主组织和实施，项目拟在公司现有土地上进行建设，项目建设土地已取得《土地使用权证》（临国用（2012）第04413号），本项目不涉及新征土地。

（六）项目的环保情况

本项目生产过程中产生的污染物主要有废气、废水、噪声及固体废弃物，公司采取积极有效的措施对各项污染源进行处理，项目设计符合国家的环境保护要求。本项目已通过相关环保核查，并于2014年6月12日取得临安市环境保护局出具的环评批复（临环审【2014】138号），同意该项目的建设。

（七）项目的经济效益情况

本项目完全达产后，预计年新增销售收入34,500（含税）万元，年新增利润总额为1,958万元，税前内部收益率为22.4%，税前投资回收期为6.7年（含工程建设期），项目经济效益较好。

四、年产800台智能工业车辆研发制造项目

（一）项目基本情况

1、项目主要建设内容

本项目募集资金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。本项目完全达产后，公司将形成年产800台智能工业车辆的生产能力，其中：1~3t叉车式智能工业车辆400台、100kg~10t潜伏式智能工业车辆300台、2t~10t牵引式智能工业车辆100台。

2、项目投资概算

本项目投资总额估算为3,530万元，其中固定资产投资2,450万元，铺底流动

资金1,080万元。本项目投资构成情况如下：

序号	投资内容	投资金额（万元）	占总投资比例（%）
一	固定资产投资	2,450.00	69.41
1	其中：建筑工程	105.00	2.97
2	设备购置及安装工程	2,070.00	58.64
3	工程建设其他费用	134.90	3.82
4	基本预备费	140.10	3.97
二	铺底流动资金	1,080.00	30.59
合计		3,530.00	100.00

（二）项目实施的必要性

智能工业车辆即自动导引车(Automated Guided Vehicle，简称 AGV)，指装备有电磁或光学等自动导引装置，能够沿规定的导引路径行驶，具有安全保护以及各种移载功能的运输车。AGV 作为工业机器人的一种类型，属于物流移动搬运机器人。由于综合了移动、自动导航、多传感器控制、网络交互等功能，AGV 广泛应用于机械、电子、纺织、卷烟、医疗、食品、造纸等行业的柔性搬运、传输，也用于自动化立体仓库、柔性加工系统、柔性装配系统，还可以在车站、机场、邮局的物品分检中作为运输工具。

2008 年金融危机以来，为应对金融危机，美、德、日等发达国家都聚焦到智能制造，希望以此来重振制造业。大力发展高端装备制造是当今国际物流技术发展的新趋势之一，而 AGV 作为现代物流技术智能化的表率，在物料搬运等作业环节中有效地缩短了物流流程、降低物料损耗，在配合、支撑、改造、提升传统生产线的效能上表现出优越的性能，已成为助力企业精细化、柔性化、信息化制造的必备装备。AGV 不仅是实现生产数字化、自动化、网络化及智能化的重要手段，也是工业自动化水平的重要体现。

与发达国家相比，目前我国工业自动化水平仍相对较低，工业自动化装备市场有广阔的市场空间。2012 年 5 月，工信部发布的《高端装备制造业十二五发展规划》，提出到 2015 年，高端装备制造业销售收入超过 6 万亿元，在装备制造业中的占比提高到 15%；到 2020 年，高端装备制造产业销售收入在装备制造业中的占比提高到 25%。据此测算，预计未来几年国内工业机器人市场需求

将呈井喷式发展，需求量将以每年 15%-20%的速度增长（资料来源：《高端装备制造业十二五发展规划》）。

与此同时，近年来国家出台了一系列扶持智能工业车辆发展的产业政策，为公司实施智能工业车辆制造研发项目提供了强有力的政策支持和良好的发展环境。2012 年 1 月，国务院发布《工业转型升级规划（2011-2015 年）》，将“加快发展焊接、搬运、装配等工业机器人”列入未来五年重点发展的先进装备制造业。2011 年 7 月，工信部装备工业司和中国工程机械工业协会联合发布《中国工程机械行业“十二五”规划》，将“加快发展自动化物料搬运车辆等”列入“十二五”期间行业的发展重点和主要任务之一。

本公司在工业车辆制造方面拥有丰富的经验，将有助于本项目的顺利实施。本项目完全达产后，公司将形成年产 800 台智能工业车辆的生产能力，届时公司产品线更为丰富，不仅满足市场的需求，也为公司带来新的利润增长点，有助于提升公司整体盈利水平。

（三）项目产品的市场需求分析

长期以来，由于我国人口众多、劳动力价格低廉、生产技术水平又相对落后，工业机器人的应用受到了很大限制。进入本世纪以来，伴随我国经济的高速增长，以汽车等行业需求为牵引，我国工业机器人市场近年来持续表现强劲，市场容量不断扩大。截至 2012 年底，国内工业机器人累计安装量已超过 10 万台，占全世界正在服役总量的 8%左右。目前我国制造业总产值占全球比重已接近 20%，机器人的普及率仍有很大上升空间。根据国际机器人联合会(IFR)统计，2005-2012 年全球工业机器人的年均销售增长率为 9%，同期中国工业机器人的年均销售增长率达到 25%；2014 年中国将成为全球最大的机器人市场；到 2015 年，中国国内工业机器人年供应量将超过 2 万台，保有量将超过 13 万台（数据来源：国际机器人联合会）。

从政策层面来看，国家对工业机器人产业政策支持力度也在逐步加大。2012 年以来，国家部委制定的规划和专项政策陆续出台，使得工业机器人产业的发展轮廓得到进一步的明晰：2012 年 1 月，国务院发布《工业转型升级规划（2011-2015 年）》，将“加快发展焊接、搬运、装配等工业机器人”列入未来

五年重点发展的先进装备制造业。2012 年 3 月至 4 月，科技部相继发布《智能制造科技发展十二五专项规划》和《服务机器人科技发展十二五专项规划》，提出重点研发工业机器人、自动化生产线、流程工业的核心工艺和成套装备，重点发展公共安全机器人、医疗康复机器人、仿生机器人平台和模块化核心部件等系统、工业机器人、关键零部件等装置的开发和产业化。2013 年 12 月，工信部发布《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》，提出到 2020 年，形成较为完善的工业机器人产业体系，培育 3-5 家具有国际竞争力的龙头企业和 8-10 个配套产业集群；工业机器人行业和企业的技术创新能力和国际竞争能力明显增强，高端产品市场占有率提高到 45%以上，机器人密度(每万名员工使用机器人台数)达到 100 以上（资料来源：《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》）。

AGV 作为工业机器人的一种类型，不仅可以实现生产物流系统的自动化、信息化、智能化，还可以有效的解决人工无法完成的如核材料、腐蚀性物品、易燃易爆等危险物品的自动搬运。随着我国人力成本的不断提升，国家工业化水平的不断提高，AGV 产品的应用越来越多，而且市场在逐步扩大。

（四）项目的进度安排

本项目建设期为两年（不含前期规划、报批的时间），第 3 年项目达产率为 80%，第 4 年达产率为 100%。本项目投资金额具体使用进度计划如下表所示：

单位：万元

序号	项 目	投资金额	第一年投入	第二年投入	第三年投入	第四年投入
1	固定资产投资	2,450.00	980.00	1,470.00	—	
2	铺底流动资金	1,080.00	—	—	887.00	193.00
合 计		3,530.00	980.00	1,470.00	887.00	193.00

本项目运营期为 10 年，为第 3 年至第 12 年。

（五）项目的方案概述

1、项目的生产工艺流程

本项目相关的产品工艺流程为：机械组装+电气组装→总成装配→机械检测→电气检测→调试→包装→入库。

2、项目新增设备情况

本项目主要新增设备见下表：

序号	设备名称	数量（台/套）
1	加工中心	1
2	总装生产线	1
3	非接触供电试验系统	1
4	电机性能测试系统	1
5	激光导引试验系统	1
6	传动机构试验设备	1
7	深孔钻镗床	1
8	传动机构试验设备	1
9	供电及通讯系统	1
10	装配专用工具	1
11	装配平台	1
12	数控车床	2
13	滚齿机	1
14	清洗机	1
15	万能回转转头铣床	1

3、项目所需原辅材料和能源的供应

本项目的原辅材料主要为钢材、钣金件、属具、电机、减速器、轮毂轮胎、地面（上位）控制系统、车载（单机）控制系统及导航/导引系统等。公司对原材料质量控制严格，不断对各家供应商进行综合评定，选择优质供应商，同时全方位开发新的供应源，扩大选择空间。

本项目所需能源为电力、水、油料和各种气体，供应稳定充足，能够满足本项目建设及运营的需求。

4、项目实施主体及选址

本项目由公司自主组织和实施，本项目拟在公司现有土地上进行建设，项目建设土地已取得《土地使用权证》（临国用（2012）第04407号），本项目不涉及新征土地。

（六）项目的环保情况

本项目生产过程中产生的污染物主要有废气、废水、噪声及固体废弃物，公

司采取积极有效的措施对各项污染源进行处理，项目设计符合国家的环境保护要求。本项目已通过相关环保核查，并于 2014 年 6 月 12 日取得临安市环境保护局出具的环评批复（临环审【2014】136 号），同意该项目的建设。

（七）项目的经济效益情况

本项目完全达产后，预计年新增销售收入 17,500（含税）万元，年新增利润总额为 962 万元，税前内部收益率为 21.1%，税前投资回收期为 6.9 年（含工程建设期），项目经济效益较好。

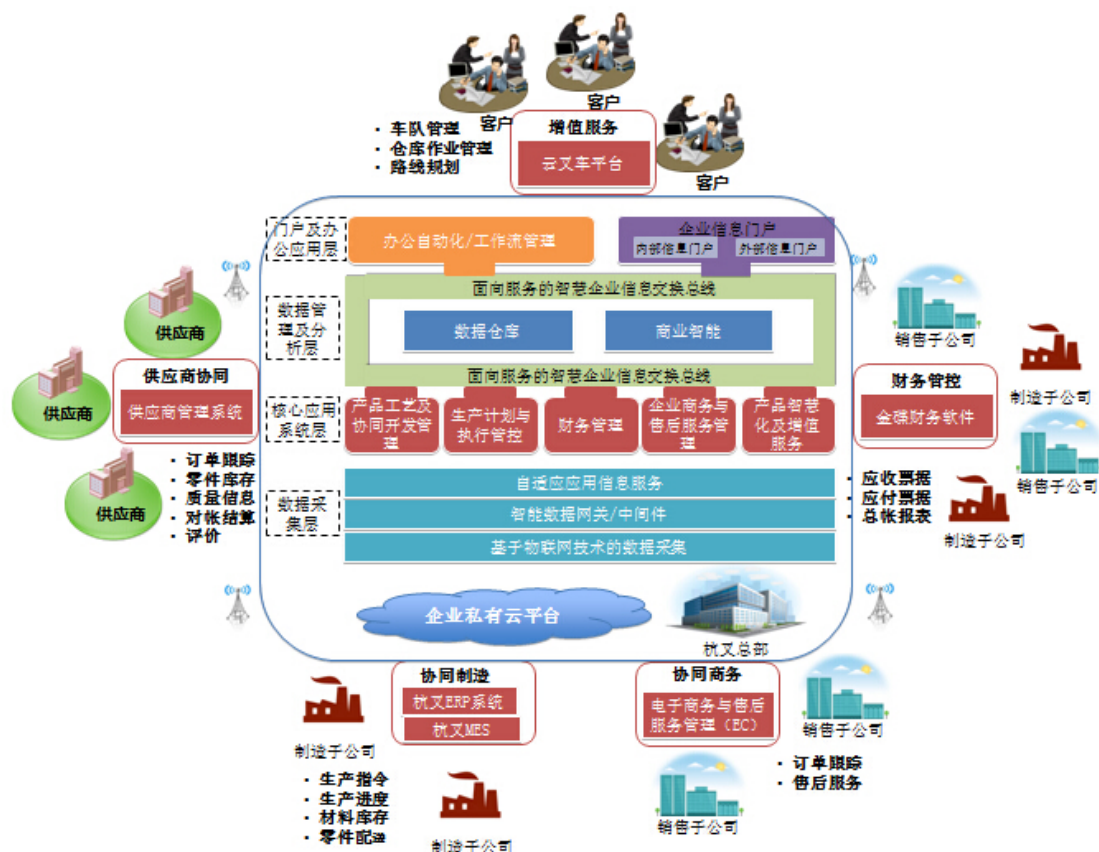
五、基于物联网和云计算的集团管控一体化平台项目

（一）项目建设内容

根据公司信息化建设的现状和未来规划，本项目以集团化管控为主线，利用物联网、云计算和现代通信等技术，以 PDM（产品数据管理系统）、ERP（企业资源计划系统）、EC（电子商务和售后服务系统）、BI（商业智能）和集团财务管控等为核心系统，构建以集团总部为核心的财务、业务信息平台，通过各系统间的紧密集成，实现集团总部-研究所-生产型子公司-驻外销售子公司之间的信息共享与业务协同，从而有效提高公司的运营效率，降低公司运营成本。

本项目建设的主要内容包括：基于物联网的数据采集系统、企业私有云平台、集团财务管控平台、产品生命周期管理平台、集团级 ERP 系统、供应商协同平台、电子商务和售后服务系统平台（EC）、基于客户的云叉车服务平台、商业智能(BI)等内容。

本项目建成后，公司信息化系统功能框架图如下：



（二）项目实施的必要性

1、本项目的实施有助于增强公司对下属子公司的财务管控，降低财务风险

通过本项目的实施，公司可以通过财务软件平台，管控所有各下属子公司的应收应付明细和总账情况。各下属子公司负责在系统中做出入库业务，录入应收应付凭证单据并形成总账报表，公司可以查看各下属子公司的应收应付情况，并对其按公司规定进行监督考核，以此达到对各下属子公司的财务管控，提前发现异常情况，降低公司的财务风险。

2、本项目的实施有助于增强公司与下属子公司之间的协同效应

通过本项目的实施，公司可以通过对资源的统一调配，加快市场反应速度，准确把握客户需求。快速、准确地响应客户的需求是企业的核心竞争力之一。通过统一的信息化平台，各下属销售子公司的产品、配件及售后服务订单能够快速、准确地反馈到公司，然后公司通过与各下属生产型子公司的协同作业，统一协调各种资源，以最快的速度满足客户的需求，加快对客户响应速度。

3、本项目实施有助于提高公司产品研发效率，推动产品创新

目前，公司技术中心设有 9 个研究所，每个研究所独立研发的方式往往会造成产品开发设计过程过长、研发效率较低。通过本项目的实施，有利于加强各研究所之间的协同设计。通过从设计输入开始就进行协同作业的方式，对产品开发的整个过程进行有效监控和协作，大大缩短产品的开发周期，提高公司产品研发效率，推动产品的持续创新。

4、本项目的实施有助于提升公司管理决策效率

大数据时代的今天，任何决定都需要数据的支撑。通过本项目的实施，公司将建立统一的数据库，公司所有核心应用系统的关键数据将全部输入到该数据库，然后利用大数据处理技术，根据公司不同层面需求开发所需的决策引擎，提供决策所需的数据分析，使公司各个层面的决策都有数据可依，提升公司管理决策效率和决策质量。

（三）项目投资概算

1、项目投资总额

本项目投资总额估算为4,870万元，其中建设投资4,770万元，培训费用100万元。本项目投资构成情况如下：

序号	投资内容	投资金额（万元）	占总投资比例（%）
一	建设投资	4,770.00	97.95
1	其中：IT 基础建设费	1,125.00	23.10
2	硬件购置费	1,250.00	25.67
3	软件购置费	2,395.00	49.18
二	培训费用	100.00	2.05
合计		4,870.00	100.00

2、项目建设投资估算

（1）IT 基础建设投资

IT 基础建设投资主要包括四部分：数据中心建设（网络与安全管理）、灾备系统、弱电综合系统和基础应用建设。其中，涉及到的软硬件系统主要包括

B 类标准机房建设、交换机、防火墙、负载均衡设备、灾备服务器、异地灾备系统等。

IT 基础建设投资具体内容如下表所示：

序号	具体建设内容	总额（万元）
1	数据中心建设（网络与安全管理）	680.00
2	灾备系统	80.00
3	弱电综合系统	260.00
4	基础应用	105.00
合计		1,125.00

（2）硬件设备建设投资

本项目硬件设备建设投资主要包括企业云平台建设、基于物联网的数据采集系统、通用设备等。

硬件设备建设投资具体内容如下表所示：

序号	具体建设内容	金额（万元）
1	云平台建设	1,000.00
2	基于物联网的数据采集系统	160.00
3	通用设备	90.00
合计		1,250.00

（3）软件建设投资

本项目应用软件系统建设包括企业云平台建设、集团财务管控平台、产品生命周期管理平台、集团级 ERP 系统、供应商协同平台、电子商务和售后服务系统平台（EC）、基于客户的云叉车服务平台、商业智能（BI）、微信平台的软件许可费、软件实施费、软件服务费、数据库系统以及工具软件、办公应用软件的购置等。

软件建设投资具体内容如下表所示：

序号	具体建设内容	金额（万元）

1	云平台建设	160.00
2	集团财务管控平台	450.00
3	产品生命周期管理平台	190.00
4	集团级 ERP 系统	490.00
5	供应商协同平台	190.00
6	电子商务和售后服务系统平台（EC）	200.00
7	基于客户的云叉车服务平台	270.00
8	商业智能(BI)	145.00
9	微信平台	50.00
10	工具软件	150.00
11	应用软件	100.00
合计		2,395.00

（四）项目的进度安排

本项目建设期为四年，项目投资金额具体使用进度计划如下表所示：

单位：万元

序号	项 目	投资金额	第一年投入	第二年投入	第三年投入	第四年投入
1	建设投资	4,770.00	1,100.00	1,500.00	1,245.00	925.00
2	培训费用	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00
合 计		4,870.00	1,125.00	1,525.00	1,270.00	950.00

（五）项目实施主体及选址

本项目由公司自主组织和实施，项目实施地址位于浙江临安经济开发区东环路88号，公司已取得“临国用（2012）第04404号”土地使用权证书，本项目不涉及新征土地。

（六）项目的环保情况

本项目为信息化系统建设项目，不产生废气、废水等污染物，对环境没有破坏，符合国家相关环保标准和要求。本项目已通过相关环保核查，并于 2014 年 5 月 26 日取得临安市环境保护局出具的环评批复（临环审【2014】121 号），同意该项目的建设。

（七）项目的经济效益情况

本项目建设完成并投入运行后，信息化系统本身并不直接产生经济收入。但公司通过打造先进的信息化管理平台，将有效规范管理模式，整合业务体系，优化业务流程，降低运营成本，改善内外部信息沟通渠道，建立科学的决策体系，进一步提高公司产品研发效率和供应链管理水平，增强营销渠道掌控能力，有效推动公司业务、财务一体化进程，为公司长期、快速发展提供有力支撑。

六、募投项目所采取的环保措施

公司募集资金投资项目生产情况与目前类似，募集资金投资项目中与生产相关的包括年产5万台电动工业车辆整机及车架项目、年产200台集装箱叉车项目、年产800台智能工业车辆研发制造项目，根据中国联合工程公司出具的《可行性研究报告》、浙江大学出具的《环境影响报告书》，各募投项目所采取的主要环保措施如下：

（一）废气污染防治

募投项目产生的废气主要为总装及涂装车间中喷漆工序的二甲苯、甲苯、非甲烷总烃等有机废气，此外还有抛丸、打磨时产生的粉尘，焊接烟尘和食堂产生的油烟废气。具体防治措施如下：

1、喷漆室均为全封闭设置，设计有上送风下排风系统，送风采用送风机组，喷漆件进出口用塑料幕帘做密封处理，收集率达到95%。喷漆废水经水旋漆雾处理装置去除漆雾。

2、涂装车间烘干室内设置机械抽排风系统，收集率达到97%，废气收集后通过管道进入燃烧器掺和天然气燃烧处理后15米高空烟囱排放。

3、安装机械抽排风装置对涂装车间无组织挥发的有机废气进行二次收集，收集废气同喷漆室有机废气一同经活性炭吸附处理后15米高空烟囱排放，收集率达到85%。

4、抛丸粉尘经旋风布袋除尘后由15米高空烟囱排放，抛丸过程在抛丸机中封闭进行，旋风布袋除尘效率达到96%，腻子粉尘采用水加滤棉吸附处理后排放。

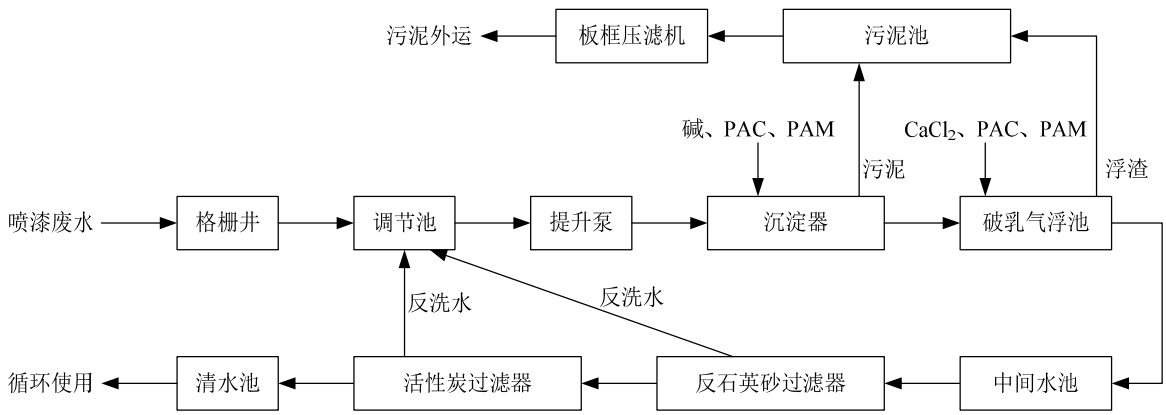
5、焊装区内采取全面机械通风换气系统，设置焊接专区，同时配备移动式焊接烟尘净化器进行处理，烟尘净化率不小于 98%。

(二) 废水污染防治

1、切实做好雨污分流、清污分流，做好初期雨水收集池，防止废水和初期雨水渗入地下水和清净下水系统，同时加强管理，确保废水达标处理后排放。

2、生活废水经化粪池处理，食堂废水等含油废水经隔油沉淀处理后一并排入横𪔵镇污水收集管网。

3、喷漆室采用水旋漆雾处理装置吸收漆雾，因此产生喷漆废水，对喷漆废水预处理后纳管。具体预处理工艺如下：



喷漆废水处理工艺流程

工艺说明：

- (1) 喷漆废水经格栅井后去除大颗粒物，进入调节池。
- (2) 提升泵打入沉淀池，此时废水呈酸性，通过投加适量的碱及 PAC、PAM 等絮凝剂，利用中和絮凝作用快速去除废水中的污染物，产生污泥进入污泥池；
- (3) 上清液进入气浮池后，通过加氯化钙、PAC、PAM 等对废水中的油类进行破乳，使乳化剂中的高级脂肪酸皂析出脂肪酸，这些高级脂肪酸不溶于水而溶于酸，从而使脱脂废液破乳析油，浮渣与沉淀池的污泥一同进入污泥池。
- (4) 气浮采用加压溶气气浮，气浮池出水进入中间水池，由提升泵提升到石英砂过滤器和活性炭过滤器进行深度处理，进一步降低污染物浓度，确保达标

排放。

（5）沉淀槽的污泥及气浮池的浮渣集中到污泥浓缩池进行浓缩后，由污泥泵提升到污泥脱水机进行污泥压滤，泥饼外运填埋。

（三）噪声污染防治

1、在满足生产需要的前提下，选用低噪声的设备和机械，对切割机、车床等高噪声设备安装减震装置。

2、对经常性接触高噪声源的劳动人员、值班人员或检修人员加强个体防护，配戴防噪耳塞、耳罩等劳保用品；

3、加强噪声设备的维护管理，避免因不正常运行所导致的噪声增大。

4、在车间、厂区周围建筑一定高度的隔声屏障，如围墙，减少对车间外或厂区外环境的影响。

（四）固废污染防治

1、应积极推行废物资源化、减量化、无害化；生产废料应分拣，回收利用。

2、漆渣、污泥，油漆废桶、废活性炭等危险固废，按国家有关危险废物处理处置规范要求暂存、转移，并委托有资质单位进行处置或予以综合利用

3、在机加工等过程中产生的边角废料及金属废屑可外卖综合利用。

4、焊接过程产生的焊渣统一收集，作为工业垃圾集中储存、定期由环卫部门清运。

5、其他可以回用的生产固废要回收综合利用，不能回用的原则上应与生活垃圾一并由当地环卫部门清运、填埋处理。

公司募集资金投资项目均取得了项目环境影响报告书审查意见的函，批复文号分别为临环审【2014】144号、临环审【2014】138号、临环审【2014】136号、临环审【2014】121号，同意项目建设。

保荐机构和发行人律师经核查后认为：公司的拟投资项目符合国家环境保护的有关规定。

七、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响

本次募集资金投资项目与公司现有的主营业务密切相关，有利于巩固公司的市场地位，强化公司的核心竞争力，提高公司的盈利水平。因此，本次募集资金投资项目的实施，将对本公司的财务状况和经营成果产生积极影响。

（一）对公司净资产和每股净资产的影响

本次募集资金到位后，公司的净资产和每股净资产将获得大幅增长，有助于优化公司的财务结构，提高公司的抗风险能力。

（二）对公司资产负债结构的影响

本次募集资金到位后，公司的资产负债率将有一定幅度的下降，公司偿债能力、持续经营能力和抵抗原材料价格波动能力将会得到增强，进而降低公司的财务风险，提升信用和利用财务杠杆融资的空间，增强防范财务风险的能力。

（三）对公司净资产收益率的影响

本次募集资金到位后，公司净资产将大幅提高，募集资金投资项目在短期内难以完全释放效益，公司存在发行当年净资产收益率大幅下降的风险。但是随着募集资金投资项目的展开，公司净资产收益率将逐步回复到合理的水平。

（四）新增固定资产折旧对公司未来经营成果的影响

本次发行募集资金投资项目中固定资产投资总额为 82,330.00 万元，上述投资结转固定资产后，新增固定资产年折旧额总计约为 5,772.00 万元，公司未来固定资产年折旧额将有所增加。根据公司固定资产综合折旧率计算上述项目的固定资产折旧额，募集资金投资项目建成后固定资产投资年折旧情况如下：

序号	项目	新增固定资产原值（万元）	年新增折旧额（万元）
1	年产 5 万台电动工业车辆整机及车架项目	70,200.00	4,163.00
2	年产 200 台集装箱叉车项目	4,910.00	436.00

3	年产 800 台智能工业车辆研发制造项目	2,450.00	219.00
4	基于物联网和云计算的集团管控一体化平台项目	4,770.00	954.00
合 计		82,330.00	5,772.00

注：固定资产折旧采用综合直线折旧方法计算。建筑物折旧年限按 20 年计，机器设备折旧年限按 10 年计，残值率为 5%；无形资产（土地）按 50 年摊销，其它资产按 5 年摊销。

在上述项目达产前，由于项目还没有完全产生收益，新增固定资产的折旧费用会对公司短期内的经营业绩造成一定的压力。但上述项目达产后，由于上述募集资金投资项目盈利前景良好，预计新增销售收入足以抵销新增固定资产折旧，对公司总体经营业绩影响较小。

第十四节 股利分配政策

一、公司近三年股利分配政策

报告期内，公司的股利分配政策如下：

公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度的亏损；
- 2、提取法定公积金 10%；
- 3、经股东大会决议，提取任意公积金；
- 4、弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

公司法定公积金累计额达到公司注册资本 50%以上的，可以不再提取。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

二、报告期内公司实际股利分配情况

根据 2013 年 3 月 28 日公司 2012 年度股东大会决议，以 2012 年 12 月 31 日公司股本 27,461 万股为基数，向全体股东每股派息 0.25 元（含税），共计派发现金红利 6,865.25 万元（含税）。

根据 2013 年 10 月 15 日公司 2013 年第三次临时股东大会决议，以 2012 年 12 月 31 日总股本 27,461 万股为基数，以资本公积金按同比例向全体股东每 10 股转增 7 股，共计转增股本 19,222.70 万股。转增后公司注册资本增加至 46,683.70 万元。

根据 2014 年 5 月 15 日公司 2013 年度股东大会决议，以 2013 年 12 月 31 日公司股本 46,683.70 万股为基数，向全体股东每股派息 0.3 元（含税），共计派

发现金红利 14,005.11 万元（含税）。

根据 2015 年 3 月 13 日公司 2014 年度股东大会决议，以 2014 年 12 月 31 日公司股本 46,683.70 万股为基数，向全体股东每股派息 0.3 元（含税），共计派发现金红利 14,005.11 万元（含税）。

根据 2015 年 6 月 30 日公司 2015 年第二次临时股东大会决议，以 2014 年 12 月 31 日总股本 46,683.70 万股为基数，以资本公积金按同比例向全体股东每 10 股转增 1.4 股，共计转增股本 6,535.718 万股。转增后公司注册资本增加至 53,219.418 万元。

根据 2016 年 3 月 9 日公司 2015 年年度股东大会决议，以 2015 年 12 月 31 日公司股本 53,219.42 万股为基数，向全体股东每股派息 0.3 元（含税），共计派发现金红利 15,965.83 万元（含税）。

三、本次发行上市后的股利分配政策

根据《公司章程（草案）》，公司发行上市后，主要利润分配政策如下：

（一）公司利润分配原则

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，并保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或股票或现金与股票相结合等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

（二）公司利润分配的形式

公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。公司应每年至少进行一次利润分配。利润分配中，现金分红优于股票股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。公司在股本规模及股权结构合理、股本扩张与业绩增长同步的情况下，可以采用股票股利的方式进行利润分配。公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期现金或股利分配。

（三）公司以现金方式分配利润的条件和比例

在公司当年实现的净利润为正数且公司累计未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，拟定差异化的现金分红政策：

A、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

B、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

C、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

D、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可按照前项规定处理。

（四）公司发放股票股利利润分配的条件和比例

若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。公司董事会拟定以股票方式分配利润的具体比例时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益。

（五）公司利润分配政策决策程序

1、公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见，董事会通过后提交股东大会审议。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

2、公司因不符合现金分配条件、或公司符合现金分红条件但不提出现金利润分配预案，或最近三年以现金方式累计分配的利润低于最近三年实现的年均可分配利润的 30%时，公司应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因，以及公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。

3、公司利润分配政策的调整：公司的利润分配政策不得随意变更。公司根据生产经营、重大投资、发展规划等方面的资金需求情况，确需对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反法律法规以及中国证监会、证券交易所的有关规定；且有关调整现金分红政策的议案，需事先征求独立董事的意见，经全体董事过半数同意，并经公司二分之一以上独立董事同意，方能提交公司股东大会审议，该事项须经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。为充分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。

（六）公司利润分配政策的披露

公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况，并对以下事项进行专项说明：

- 1、现金分红是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
- 2、现金分红标准和比例是否明确和清晰；
- 3、相关的决策程序和机制是否完备；
- 4、独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用；
- 5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否

得到充分维护等。如对现金分红政策进行调整或变更的，还应详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

四、本次发行上市后的利润分配规划和计划

（一）分红回报规划制定的原则

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，并保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或股票或现金与股票相结合等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

（二）分红回报规划制定考虑的因素

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，拟定差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可按照前项规定处理。

（三）上市后三年股东分红回报规划

2014 年 6 月 3 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过《杭叉集团股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划及约束措施》，对上市后三年的利润分配作出了具体的进一步安排：

公司在足额预留盈余公积金以后，在公司当年实现的净利润为正数且公司累计未分配利润为正数的情况下，每年向股东以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的 20%，且现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，拟定差异化的现

金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可按照前项规定处理。

如果在上市后三年，公司净利润保持增长，则公司每年现金分红金额的增幅将至少与净利润增长幅度保持一致。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配或公积金转增。各期末进行分配的利润将用于满足公司发展资金需求。存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

公司至少每三年重新审阅一次分红回报规划，对公司即时生效的股利分配政策作出适当、必要的修改，确定该期间的股东回报计划，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段、当期资金需求及未来投资计划，制定年度股利分配方案。

五、滚存利润分配方案

2014 年 6 月 3 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过《关于申请首次公开发行股票并上市前滚存利润分配的议案》：公司首次公开发行股票并上市前滚存未分配利润由新老股东共享。

截至报告期末，公司未分配利润 117,937.03 万元。根据 2016 年 3 月 9 日公司 2015 年年度股东大会决议，以 2015 年 12 月 31 日公司股本 53,219.42 万股为基数，向全体股东每股派息 0.3 元（含税），共计派发现金红利 15,965.83 万元（含税）。扣除上述分红后，公司未分配利润 101,971.20 万元。

第十五节 其他重要事项

一、有关信息披露和投资者关系的联系方式

加强公司信息披露工作的管理,规范公司信息披露行为,公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》和中国证监会的有关规定,制定了《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》,其中明确规定:董事会秘书负责协调和组织公司信息披露事项,包括建立信息披露制度、接待来访、回答咨询、联系股东,向投资者提供公司公开披露的资料等,促使公司及时、合法、真实和完整地进行信息披露。

公司设立董事会办公室作为公司信息披露和投资者关系的负责部门,该部门的负责人为董事会秘书王阜西先生,对外联系电话:0571-88131277。

二、重大合同

(一) 正在履行的重大购销合同

1、采购合同

(1) 报告期内,公司与定期采购的主要供应商均签订相应的年度供货合同,按 2015 年度采购金额选取前五大供应商披露年度供货合同,具体情况如下:

序号	供方	采购方	合同标的	合同金额 (万元)	合同有效期
1	浙江新柴股份有限公司	杭叉集团	柴油机	33,286.00	2015.1.1-2015.12.31
2	华昌液压	杭叉集团	油缸、液压件	按采购计划确定 为准	2015.1.1 起两年
3	绍兴金道齿轮箱有限公司	杭叉集团	变速箱	按采购计划确定为 准	2015.12.31 起生效
4	临安富顺贸易有限公司	杭叉铸造	平衡重	按订单的数量和 单价计算金额	2015.3.6 起生效
5	淄博火炬能源有限责任公司	杭叉集团	牵引电瓶	按订单的数量和 单价计算金额	2015.1.1 起两年

2、销售合同

由于公司每笔订单单独签订合同,按 2015 年度销售金额选取前五大客户披

露年度销售合同，具体情况如下：

序号	需方	销售方	合同标的	合同金额 (万元)	合同有效期
1	MANITOU BF	杭叉集团 杭叉进出口	叉车及相关零 部件与配件	按实际订单	2014.5.15 之日起 三年
2	NACCO Materials Handling Group, Inc	杭叉集团	相关型号叉车	按实际订单	2011.2.16 起 5 年
3	杭州杭叉叉车销售服 务有限公司	杭叉集团	整车和配件销 售、三包服务、 大修理业务	按需采购	2015.1.1 起两年
4	宁波保税区恒之国际 贸易有限公司	杭叉进出口	内燃叉车	按实际订单	2015 年 7 月起两 年
5	临沂市兰山区大林叉 车经销处	杭叉集团	整车和配件销 售、三包服务、 大修理业务	按需采购	2015.1.1 起两年

(二) 正在履行的重大施工合同

截至报告期末，公司正在履行的重大工程施工合同具体情况如下：

2015 年，公司与杭州临安荣大建设工程有限公司签订了《建设工程施工合同》，约定由杭州临安荣大建设工程有限公司承包联合厂房、下料钣焊车间工程施工，承包范围为施工图范围内的打桩工程、土建工程、安装工程、装饰装修工程、室外附属工程、弱电工程、幕墙工程、钢结构工程等，合同金额为 7,910.62 万元。

(三) 正在履行的重大担保合同

截至报告期末，本公司正在履行的金额在 2,000 万元以上的重大担保合同如下：

银行	合同号	担保人	被担保人	担保方式	担保金额 (万元)	担保到期时间
建设银行浙江省分行	ZGE2015008	杭叉集团	杭叉进出口	连带责任担保	15,000.00	2015.5.27-2017.5.27 签订的担保债权
浦发银行杭州分行	ZB9520201400000047	杭叉集团	杭叉门架 杭叉钣焊 杭叉桥箱	连带责任担保	6,000.00	2014.2.14-2016.12.31 签订的担保债权到 期后 2 年
	ZD9520201300000101	杭叉集团	杭叉集团 杭叉门架 杭叉钣焊 杭叉桥箱	土地和房产抵押	10,353.10	2013.8.27-2016.12.31 签订的债权

工商银行浙江省分行	2013 年（保）字 0066 号	杭叉集团	杭叉进出口	连带责任担保	3,000.00	2013.6.9-2016.6.9 签订的担保债权到期后 2 年

（四）技术合作协议

截至报告期末，发行人尚在履行的技术合作协议 3 份，详见本招股说明书“第六节 业务和技术”之“七、发行人的主要资源要素”之“（三）发行人拥有的技术许可使用权”相关内容。

三、对外担保情况

截至本招股说明书签署日，除为子公司提供担保外，本公司无其他对外担保。

四、重大诉讼和仲裁事项

截至本招股说明书签署日，本公司不存在对公司的财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项；也未发生公司的控股股东或实际控制人、控股子公司以及公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

五、涉及刑事诉讼的情况

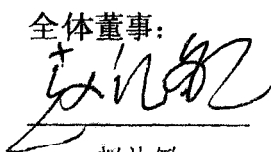
截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员没有涉及刑事诉讼的情况。

第十六节 有关声明

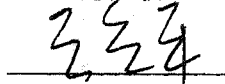
一、本公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

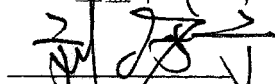
全体董事：



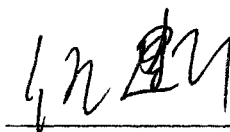
赵礼敏



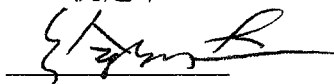
王益平



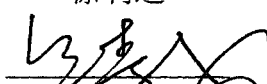
刘海宁



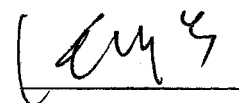
仇建平



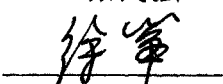
徐利达



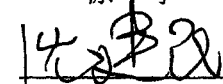
竺素娥



张民强

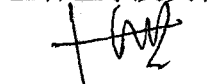


徐 宁

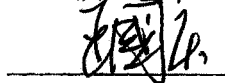


沈建民

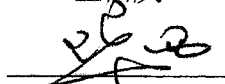
全体监事及其他高级管理人员：



洪 艺



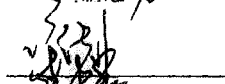
王国庆



王阜西



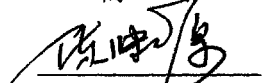
金志尧



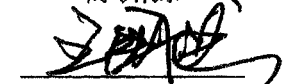
金华曙



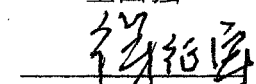
陈 可



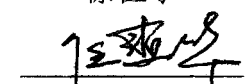
陈渊源



王国强



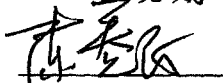
徐征宇



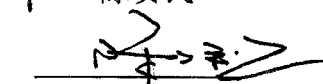
任海华



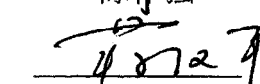
王晓明



陈赛民



陈伟强



蒋汉平

杭叉集团股份有限公司

2016 年 7 月 6 日

二、保荐机构（主承销商）声明

本公司已对招股说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目协办人：

田英杰

田英杰

保荐代表人：

任绍忠

任绍忠

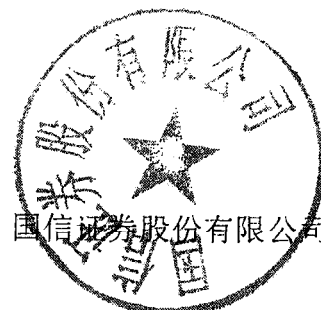
汪怡

汪怡

法定代表人：

何如

何如

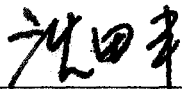


2016年7月6日

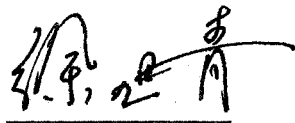
三、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

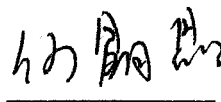
律师事务所负责人：


沈田丰

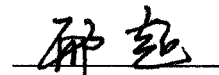
经办律师：



徐旭青



何晶晶



邢超

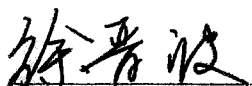
国浩律师（杭州）事务所

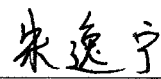
2016年7月6日

审计机构声明

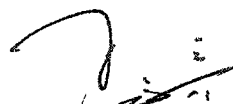
本所及签字注册会计师已阅读《杭叉集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称招股说明书）及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的《审计报告》（天健审（2016）668号）、《内部控制鉴证报告》（天健审（2016）669号）及经本所鉴证的非经常性损益明细表的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对杭叉集团股份有限公司在招股说明书及其摘要中引用的上述审计报告、内部控制鉴证报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书及其摘要不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：


徐晋波


朱逸宁

天健会计师事务所负责人：


王越豪



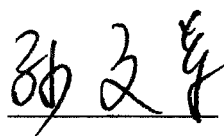
验资机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《杭叉集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称招股说明书）及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的《验资报告》（浙天会验（2003）第 19 号、浙天会验（2006）第 123 号、浙天会验（2007）第 82 号、天健验（2011）322 号、天健验（2012）175 号、天健验（2013）311 号、天健验（2015）253 号）的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对杭叉集团股份有限公司在招股说明书及其摘要中引用的上述报告的内容无异议，确认招股说明书及其摘要不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

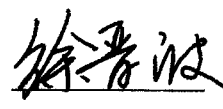
签字注册会计师：



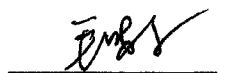
钟建国



孙文军



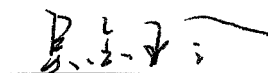
徐晋波



毛晓东



朱逸宁

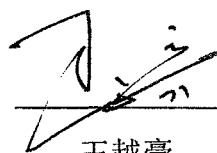


吴金玲

(已离职)

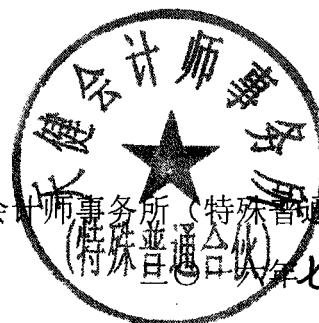
胡晓群

天健会计师事务所负责人：



王越豪

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



（特殊普通合伙）
2015年7月6日

验资机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读杭叉集团股份有限公司招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

验资机构负责人：_____

钱云国

签字注册会计师：_____

(已离职)

周娟英

钱云国

浙江宏达会计师事务所有限公司

2016 年 7 月 6 日

六、资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读杭叉集团股份有限公司招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册资产评估师：

柴山

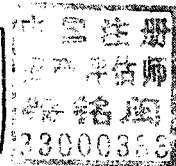


潘文夫



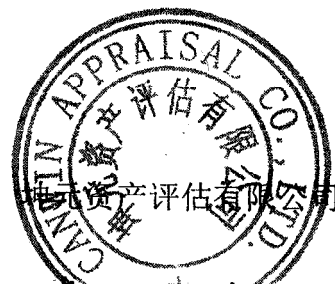
徐晓钧（已离职）

柴铭闽



资产评估机构负责人：

俞华开



2016年7月6日

第十七节 备查文件

一、备查文件

投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文件，该等文件也在指定网站上披露，具体如下：

- （一）发行保荐书及发行保荐工作报告；
- （二）财务报表及审计报告；
- （三）内部控制鉴证报告；
- （四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
- （五）法律意见书及律师工作报告；
- （六）公司章程（草案）；
- （七）中国证监会核准本次发行的文件；
- （八）其他与本次发行有关的重要文件。

查阅时间：工作日上午 9：00～11：30；下午 13：30～16：00。

二、文件查阅地址

1、发行人：杭叉集团股份有限公司

地址：浙江临安市经济开发区东环路 88 号

联系人：黄明汉

电话：0571-88131277

2、保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

办公地址：杭州市体育场路 105 号凯喜雅大厦 5 楼

电话：0571-85316112

联系人：任绍忠 汪 怡

附表 1-1：股份公司设立后第一次股权转让后的股权结构及代持情况

单位：万股

序号	股东	股份公司设立后			
		备案持股	实际转让[注 1]	代持情况[注 2]	实际持股
1	杭叉控股	3,570.00			3,570.00
2	工业资产经营公司	510.00			510.00
3	赵礼敏	71.40	-35.00	-35.00	36.40
4	戴东辉	71.40	-35.00	-35.00	36.40
5	王益平	51.00	-20.00	-20.00	31.00
6	封为	56.10	-20.00	-20.00	36.10
7	章亚英	56.10	-25.00	-25.00	31.10
8	陈应坚	51.00	-20.00	-20.00	31.00
9	徐利达		21.00	21.00	21.00
10	陈伟强		15.00	15.00	15.00
11	金志号		10.00	10.00	10.00
12	张平平		10.00	10.00	10.00
13	王阜西		10.00	10.00	10.00
14	金月林		10.00	10.00	10.00
15	陈朝阳		15.00	15.00	15.00
16	应真为		10.00	10.00	10.00
17	邢武翔		10.00	10.00	10.00
18	阮国庆		10.00	10.00	10.00
19	陈敏		10.00	10.00	10.00
20	张忠泽		10.00	10.00	10.00
21	胡真英		10.00	10.00	10.00
22	邵水龙		3.00	3.00	3.00
23	韩林		1.00	1.00	1.00
X1	高科技投资公司	408.00			408.00
X2	朱先伟	255.00			255.00
	合计	5,100.00			5,100.00

注 1：股权转让中以负数表示出让股份，正数表示受让股份

注 2：代持情况中以负数表示受托持有股份，正数表示委托持有股份

附表 1-2：2006 年 1 月，受让杭高投股权后股份公司的股权结构及代持情况

单位：万股

序号	股东	2006 年 1 月，受让杭高投股权				
		备案持股	备案转让	实际转让	代持情况	实际持股
1	杭叉控股	3,570.00				3,570.00
2	工业资产经营公司	510.00				510.00
3	赵礼敏	402.90	331.50	45.00	-321.50	81.40
4	戴东辉	402.90	331.50	45.00	-321.50	81.40
5	王益平	51.00		20.00		51.00
6	封为	56.10		20.00		56.10
7	章亚英	56.10		25.00		56.10
8	陈应坚	51.00		20.00		51.00
9	徐利达			10.00	31.00	31.00
10	陈伟强			5.00	20.00	20.00
11	金志号			10.00	20.00	20.00
12	张平平			10.00	20.00	20.00
13	王阜西			5.00	15.00	15.00
14	金月林			20.00	30.00	30.00
15	陈朝阳				15.00	15.00
16	应真为				10.00	10.00
17	邢武翔			5.00	15.00	15.00
18	阮国庆			5.00	15.00	15.00
19	陈敏				10.00	10.00
20	张忠泽				10.00	10.00
21	胡真英				10.00	10.00
22	邵水龙			15.00	18.00	18.00
23	韩林			4.00	5.00	5.00
24	陈赛民			15.00	15.00	15.00
25	蒋汉平			15.00	15.00	15.00
26	徐征宇			10.00	10.00	10.00
27	沈剑华			5.00	5.00	5.00
28	孙金岗			20.00	20.00	20.00
29	倪爱全			20.00	20.00	20.00
30	俞惠民			10.00	10.00	10.00
31	潜增强			10.00	10.00	10.00
32	龚志才			10.00	10.00	10.00
33	邵建荣			10.00	10.00	10.00
34	周素华			10.00	10.00	10.00
35	叶秀妮			10.00	10.00	10.00
36	徐良红			10.00	10.00	10.00
37	陈薇薇			10.00	10.00	10.00
38	王志高			10.00	10.00	10.00

序号	股东	2006年1月, 受让杭高投股权				
		备案持股	备案转让	实际转让	代持情况	实际持股
39	许春祥			10.00	10.00	10.00
40	何玲娣			10.00	10.00	10.00
41	单根生			10.00	10.00	10.00
42	方向荣			10.00	10.00	10.00
43	傅小虹			10.00	10.00	10.00
44	金华曙			10.00	10.00	10.00
45	韩建平			10.00	10.00	10.00
46	黄海			10.00	10.00	10.00
47	倪卫星			10.00	10.00	10.00
48	任海华			10.00	10.00	10.00
49	谭键荣			10.00	10.00	10.00
50	孙建军			10.00	10.00	10.00
51	贺玲			10.00	10.00	10.00
52	王海清			8.00	8.00	8.00
53	徐鸿翔			8.00	8.00	8.00
54	谭雅仙			6.00	6.00	6.00
55	俞诚			6.00	6.00	6.00
56	傅征			6.00	6.00	6.00
57	孔欣良			5.00	5.00	5.00
58	宋文斌			5.00	5.00	5.00
59	张永根			5.00	5.00	5.00
60	李元松			3.00	3.00	3.00
61	徐翔			2.00	2.00	2.00
62	汪瑛			5.00	5.00	5.00
63	卢百兴			5.00	5.00	5.00
64	李松泰			5.00	5.00	5.00
65	黄海燕			5.00	5.00	5.00
66	王红永			2.00	2.00	2.00
67	刘建英			5.00	5.00	5.00
68	黄益平			5.00	5.00	5.00
69	王建超			5.00	5.00	5.00
70	黄晓平			3.00	3.00	3.00
X1	高科技投资公司		-408.00	-408.00		
X2	朱先伟		-255.00	-255.00		
	合计	5,100.00				5,100.00

附表 1-3：2006 年 11 月，名义转让后股份公司的股权结构及代持情况

单位：万股

序号	股东	2006 年 11 月，名义转让			
		备案持股数	备案转让	代持情况	实际持股
1	杭叉控股	3,570.00			3,570.00
2	工业资产经营公司	510.00			510.00
3	赵礼敏	302.90	-100.00	-221.50	81.40
4	戴东辉	302.90	-100.00	-221.50	81.40
5	王益平	51.00			51.00
6	封为	56.10			56.10
7	章亚英	56.10			56.10
8	陈应坚	51.00			51.00
9	徐利达	15.00	15.00	16.00	31.00
10	陈伟强	10.00	10.00	10.00	20.00
11	金志号	15.00	15.00	5.00	20.00
12	张平平	10.00	10.00	10.00	20.00
13	王阜西	10.00	10.00	5.00	15.00
14	金月林	10.00	10.00	20.00	30.00
15	陈朝阳	10.00	10.00	5.00	15.00
16	应真为			10.00	10.00
17	邢武翔	10.00	10.00	5.00	15.00
18	阮国庆	10.00	10.00	5.00	15.00
19	陈敏			10.00	10.00
20	张忠泽			10.00	10.00
21	胡真英			10.00	10.00
22	邵水龙			18.00	18.00
23	韩林			5.00	5.00
24	陈赛民	15.00	15.00		15.00
25	蒋汉平	15.00	15.00		15.00
26	徐征宇	10.00	10.00		10.00
27	沈剑华			5.00	5.00
28	孙金岗	10.00	10.00	10.00	20.00
29	倪爱全			20.00	20.00
30	俞惠民	10.00	10.00		10.00
31	潜增强	10.00	10.00		10.00
32	龚志才	10.00	10.00		10.00
33	邵建荣	10.00	10.00		10.00
34	周素华	10.00	10.00		10.00
35	叶秀妮			10.00	10.00
36	徐良红			10.00	10.00

序号	股东	2006 年 11 月，名义转让			
		备案持股数	备案转让	代持情况	实际持股
37	陈薇薇			10.00	10.00
38	王志高			10.00	10.00
39	许春祥			10.00	10.00
40	何玲娣			10.00	10.00
41	单根生			10.00	10.00
42	方向荣			10.00	10.00
43	傅小虹			10.00	10.00
44	金华曙			10.00	10.00
45	韩建平			10.00	10.00
46	黄海			10.00	10.00
47	倪卫星			10.00	10.00
48	任海华			10.00	10.00
49	谭键荣			10.00	10.00
50	孙建军			10.00	10.00
51	贺玲			10.00	10.00
52	王海清			8.00	8.00
53	徐鸿翔			8.00	8.00
54	谭雅仙			6.00	6.00
55	俞诚			6.00	6.00
56	傅征			6.00	6.00
57	孔欣良			5.00	5.00
58	宋文斌			5.00	5.00
59	张永根			5.00	5.00
60	李元松			3.00	3.00
61	徐翔			2.00	2.00
62	汪瑛			5.00	5.00
63	卢百兴			5.00	5.00
64	李松泰			5.00	5.00
65	黄海燕			5.00	5.00
66	王红永			2.00	2.00
67	刘建英			5.00	5.00
68	黄益平			5.00	5.00
69	王建超			5.00	5.00
70	黄晓平			3.00	3.00
	合计	5,100.00			5,100.00

附表 1-4：2006 年 12 月，转增股本后股份公司的股权结构及代持情况

单位：万股

序号	股东	2006 年 12 月，转增股本		
		备案持股	代持情况	实际持股
1	杭叉控股	7,140.00		7,140.00
2	工业资产经营公司	1,020.00		1,020.00
3	赵礼敏	605.80	-443.00	162.80
4	戴东辉	605.80	-443.00	162.80
5	王益平	102.00		102.00
6	封为	112.20		112.20
7	章亚英	112.20		112.20
8	陈应坚	102.00		102.00
9	徐利达	30.00	32.00	62.00
10	陈伟强	20.00	20.00	40.00
11	金志号	30.00	10.00	40.00
12	张平平	20.00	20.00	40.00
13	王阜西	20.00	10.00	30.00
14	金月林	20.00	40.00	60.00
15	陈朝阳	20.00	10.00	30.00
16	应真为		20.00	20.00
17	邢武翔	20.00	10.00	30.00
18	阮国庆	20.00	10.00	30.00
19	陈敏		20.00	20.00
20	张忠泽		20.00	20.00
21	胡真英		20.00	20.00
22	邵水龙		36.00	36.00
23	韩林		10.00	10.00
24	陈赛民	30.00		30.00
25	蒋汉平	30.00		30.00
26	徐征宇	20.00		20.00
27	沈剑华		10.00	10.00
28	孙金岗	20.00	20.00	40.00
29	倪爱全		40.00	40.00
30	俞惠民	20.00		20.00
31	潜增强	20.00		20.00
32	龚志才	20.00		20.00
33	邵建荣	20.00		20.00
34	周素华	20.00		20.00
35	叶秀妮		20.00	20.00
36	徐良红		20.00	20.00
37	陈薇薇		20.00	20.00

序号	股东	2006 年 12 月，转增股本		
		备案持股	代持情况	实际持股
38	王志高		20.00	20.00
39	许春祥		20.00	20.00
40	何玲娣		20.00	20.00
41	单根生		20.00	20.00
42	方向荣		20.00	20.00
43	傅小虹		20.00	20.00
44	金华曙		20.00	20.00
45	韩建平		20.00	20.00
46	黄海		20.00	20.00
47	倪卫星		20.00	20.00
48	任海华		20.00	20.00
49	谭键荣		20.00	20.00
50	孙建军		20.00	20.00
51	贺玲		20.00	20.00
52	王海清		16.00	16.00
53	徐鸿翔		16.00	16.00
54	谭雅仙		12.00	12.00
55	俞诚		12.00	12.00
56	傅征		12.00	12.00
57	孔欣良		10.00	10.00
58	宋文斌		10.00	10.00
59	张永根		10.00	10.00
60	李元松		6.00	6.00
61	徐翔		4.00	4.00
62	汪瑛		10.00	10.00
63	卢百兴		10.00	10.00
64	李松泰		10.00	10.00
65	黄海燕		10.00	10.00
66	王红永		4.00	4.00
67	刘建英		10.00	10.00
68	黄益平		10.00	10.00
69	王建超		10.00	10.00
70	黄晓平		6.00	6.00
	合计	10,200.00		10,200.00

附表 1-5：2007 年 8 月，增资 200 万后股份公司的股权结构及代持情况

单位：万股

序号	股东	2007 年 8 月，增资 200 万				
		备案持股	备案增资	代持情况	实际增资	实际持股数
1	杭叉控股	7,140.00				7,140.00
2	工业资产经营公司	1,040.00	20.00		20.00	1,040.00
3	赵礼敏	605.80		-358.00	85.00	247.80
4	戴东辉	605.80		-358.00	85.00	247.80
5	王益平	102.00				102.00
6	封为	112.20				112.20
7	章亚英	112.20				112.20
8	陈应坚	102.00				102.00
9	徐利达	50.00	20.00	12.00		62.00
10	陈伟强	30.00	10.00	10.00		40.00
11	金志号	40.00	10.00			40.00
12	张平平	40.00	20.00			40.00
13	王阜西	30.00	10.00			30.00
14	金月林	30.00	10.00	30.00		60.00
15	陈朝阳	30.00	10.00			30.00
16	应真为			30.00	10.00	30.00
17	邢武翔	30.00	10.00			30.00
18	阮国庆	30.00	10.00			30.00
19	陈敏			20.00		20.00
20	张忠泽			20.00		20.00
21	胡真英		10.00	20.00		20.00
22	邵水龙			36.00		36.00
23	韩林			10.00		10.00
24	陈赛民	30.00				30.00
25	蒋汉平	30.00				30.00
26	徐征宇	30.00	10.00	-10.00		20.00
27	沈剑华			10.00		10.00
28	孙金岗	30.00		10.00		40.00
29	倪爱全			40.00		40.00
30	俞惠民	30.00	10.00	-10.00		20.00
31	潜增强	30.00	10.00	-10.00		20.00
32	龚志才	30.00	10.00	-10.00		20.00
33	邵建荣	30.00	10.00	-10.00		20.00
34	周素华	30.00	10.00	-10.00		20.00
35	叶秀妮			20.00		20.00
36	徐良红			20.00		20.00
37	陈薇薇			20.00		20.00

序号	股东	2007 年 8 月，增资 200 万				
		备案持股	备案增资	代持情况	实际增资	实际持股数
38	王志高			20.00		20.00
39	许春祥			20.00		20.00
40	何玲娣			20.00		20.00
41	单根生			20.00		20.00
42	方向荣			20.00		20.00
43	傅小虹			20.00		20.00
44	金华曙			20.00		20.00
45	韩建平			20.00		20.00
46	黄海			20.00		20.00
47	倪卫星			20.00		20.00
48	任海华			20.00		20.00
49	谭键荣			20.00		20.00
50	孙建军			20.00		20.00
51	贺玲			20.00		20.00
52	王海清			16.00		16.00
53	徐鸿翔			16.00		16.00
54	谭雅仙			12.00		12.00
55	俞诚			12.00		12.00
56	傅征			12.00		12.00
57	孔欣良			10.00		10.00
58	宋文斌			10.00		10.00
59	张永根			10.00		10.00
60	李元松			6.00		6.00
61	徐翔			4.00		4.00
62	汪瑛			10.00		10.00
63	卢百兴			10.00		10.00
64	李松泰			10.00		10.00
65	黄海燕			10.00		10.00
66	王红永			4.00		4.00
67	刘建英			10.00		10.00
68	黄益平			10.00		10.00
69	王建超			10.00		10.00
70	黄晓平			6.00		6.00
	合计	10,400.00	200.00	0.00	200.00	10,400.00

附表 1-6：2007 年 12 月，名义股份转让后股份公司的股权结构及代持情况

单位：万股

序号	股东	2007 年 12 月，名义股份转让			
		备案持股	备案转让数	代持情况	实际持股
1	杭叉控股	7,140.00			7,140.00
2	工业资产经营公司	1,040.00			1,040.00
3	赵礼敏	454.80	-151.00	-207.00	247.80
4	戴东辉	454.80	-151.00	-207.00	247.80
5	王益平	102.00			102.00
6	封为	112.20			112.20
7	章亚英	112.20			112.20
8	陈应坚	102.00			102.00
9	徐利达	50.00		12.00	62.00
10	陈伟强	30.00		10.00	40.00
11	金志号	40.00			40.00
12	张平平	40.00			40.00
13	王阜西	30.00			30.00
14	金月林	30.00		30.00	60.00
15	陈朝阳	30.00			30.00
16	应真为	20.00	20.00	10.00	30.00
17	邢武翔	30.00			30.00
18	阮国庆	30.00			30.00
19	陈敏	20.00	20.00		20.00
20	张忠泽	20.00	20.00		20.00
21	胡真英	20.00	20.00		20.00
22	邵水龙	14.00	14.00	22.00	36.00
23	韩林			10.00	10.00
24	陈赛民	30.00			30.00
25	蒋汉平	30.00			30.00
26	徐征宇	20.00	-10.00		20.00
27	沈剑华			10.00	10.00
28	孙金岗	30.00		10.00	40.00
29	倪爱全	16.00	16.00	24.00	40.00
30	俞惠民	20.00	-10.00		20.00
31	潜增强	20.00	-10.00		20.00
32	龚志才	20.00	-10.00		20.00
33	邵建荣	20.00	-10.00		20.00
34	周素华	20.00	-10.00		20.00
35	叶秀妮	16.00	16.00	4.00	20.00
36	徐良红	12.00	12.00	8.00	20.00
37	陈薇薇	16.00	16.00	4.00	20.00

序号	股东	2007 年 12 月，名义股份转让			
		备案持股	备案转让数	代持情况	实际持股
38	王志高	16.00	16.00	4.00	20.00
39	许春祥	12.00	12.00	8.00	20.00
40	何玲娣	16.00	16.00	4.00	20.00
41	单根生	16.00	16.00	4.00	20.00
42	方向荣	16.00	16.00	4.00	20.00
43	傅小虹	16.00	16.00	4.00	20.00
44	金华曙	16.00	16.00	4.00	20.00
45	韩建平	16.00	16.00	4.00	20.00
46	黄海	12.00	12.00	8.00	20.00
47	倪卫星	16.00	16.00	4.00	20.00
48	任海华	12.00	12.00	8.00	20.00
49	谭键荣	16.00	16.00	4.00	20.00
50	孙建军	12.00	12.00	8.00	20.00
51	贺玲	16.00	16.00	4.00	20.00
52	王海清			16.00	16.00
53	徐鸿翔			16.00	16.00
54	谭雅仙			12.00	12.00
55	俞诚			12.00	12.00
56	傅征			12.00	12.00
57	孔欣良			10.00	10.00
58	宋文斌			10.00	10.00
59	张永根			10.00	10.00
60	李元松			6.00	6.00
61	徐翔			4.00	4.00
62	汪瑛			10.00	10.00
63	卢百兴			10.00	10.00
64	李松泰			10.00	10.00
65	黄海燕			10.00	10.00
66	王红永			4.00	4.00
67	刘建英			10.00	10.00
68	黄益平			10.00	10.00
69	王建超			10.00	10.00
70	黄晓平			6.00	6.00
	合计	10,400.00	0.00		10,400.00

附表 1-7：2008 年 1 月，股权转让后股份公司的股权结构及代持情况

单位：万股

序号	股东	2008 年 1 月，股份转让			
		备案持股	实际转让	代持情况	实际持股
1	杭叉控股	7,140.00			7,140.00
2	工业资产经营公司	1,040.00			1,040.00
3	赵礼敏	454.80	-29.00	-236.00	218.80
4	戴东辉	454.80	-29.00	-236.00	218.80
5	王益平	102.00			102.00
6	封为	112.20			112.20
7	章亚英	112.20			112.20
8	陈应坚	102.00			102.00
9	徐利达	50.00		12.00	62.00
10	陈伟强	30.00		10.00	40.00
11	金志号	40.00			40.00
12	张平平	40.00			40.00
13	王阜西	30.00			30.00
14	金月林	30.00		30.00	60.00
15	陈朝阳	30.00			30.00
16	应真为	20.00		10.00	30.00
17	邢武翔	30.00			30.00
18	阮国庆	30.00			30.00
19	陈敏	20.00			20.00
20	张忠泽	20.00			20.00
21	胡真英	20.00			20.00
22	邵水龙	14.00		22.00	36.00
23	韩林			10.00	10.00
24	陈赛民	30.00			30.00
25	蒋汉平	30.00			30.00
26	徐征宇	20.00			20.00
27	沈剑华			10.00	10.00
28	孙金岗	30.00		10.00	40.00
29	倪爱全	16.00		24.00	40.00
30	俞惠民	20.00			20.00
31	潜增强	20.00			20.00
32	龚志才	20.00			20.00
33	邵建荣	20.00			20.00
34	周素华	20.00			20.00
35	叶秀妮	16.00		4.00	20.00
36	徐良红	12.00		8.00	20.00
37	陈薇薇	16.00		4.00	20.00

序号	股东	2008 年 1 月，股份转让			
		备案持股	实际转让	代持情况	实际持股
38	王志高	16.00		4.00	20.00
39	许春祥	12.00		8.00	20.00
40	何玲娣	16.00		4.00	20.00
41	单根生	16.00		4.00	20.00
42	方向荣	16.00		4.00	20.00
43	傅小虹	16.00		4.00	20.00
44	金华曙	16.00		4.00	20.00
45	韩建平	16.00		4.00	20.00
46	黄海	12.00		8.00	20.00
47	倪卫星	16.00		4.00	20.00
48	任海华	12.00		8.00	20.00
49	谭键荣	16.00		4.00	20.00
50	孙建军	12.00		8.00	20.00
51	贺玲	16.00		4.00	20.00
52	王海清			16.00	16.00
53	徐鸿翔			16.00	16.00
54	谭雅仙			12.00	12.00
55	俞诚			12.00	12.00
56	傅征			12.00	12.00
57	孔欣良			10.00	10.00
58	宋文斌			10.00	10.00
59	张永根			10.00	10.00
60	李元松			6.00	6.00
61	徐翔			4.00	4.00
62	汪瑛			10.00	10.00
63	卢百兴			10.00	10.00
64	李松泰			10.00	10.00
65	黄海燕			10.00	10.00
66	王红永			4.00	4.00
67	刘建英			10.00	10.00
68	黄益平			10.00	10.00
69	王建超			10.00	10.00
70	黄晓平			6.00	6.00
71	王国强		10.00	10.00	10.00
72	邱国先		6.00	6.00	6.00
73	李思伟		6.00	6.00	6.00
74	屠高辉		6.00	6.00	6.00
75	孙福安		5.00	5.00	5.00
76	丁如定		5.00	5.00	5.00
77	钱俊		5.00	5.00	5.00

序号	股东	2008 年 1 月，股份转让			
		备案持股	实际转让	代持情况	实际持股
78	曹宁		5.00	5.00	5.00
79	陈云龙		5.00	5.00	5.00
80	王建新		5.00	5.00	5.00
	合计	10,400.00			10,400.00

附表 1-8：2008 年 12 月，名义股权转让后股份公司的股权结构及代持情况

单位：万股

序号	股东	2008 年 12 月，名义股权转让			
		备案持股	备案转让数	代持情况	实际持股
1	杭叉控股	7,140.00			7,140.00
2	工投集团	1,040.00			1,040.00
3	赵礼敏	341.80	-113.00	-123.00	218.80
4	戴东辉	341.80	-113.00	-123.00	218.80
5	王益平	102.00			102.00
6	封为	112.20			112.20
7	章亚英	112.20			112.20
8	陈应坚	102.00			102.00
9	徐利达	50.00		12.00	62.00
10	陈伟强	30.00		10.00	40.00
11	金志号	40.00			40.00
12	张平平	40.00			40.00
13	王阜西	30.00			30.00
14	金月林	30.00		30.00	60.00
15	陈朝阳	30.00			30.00
16	应真为	20.00		10.00	30.00
17	邢武翔	30.00			30.00
18	阮国庆	30.00			30.00
19	陈敏	20.00			20.00
20	张忠泽	20.00			20.00
21	胡真英	20.00			20.00
22	邵水龙	16.00	2.00	20.00	36.00
23	韩林			10.00	10.00
24	陈赛民	30.00			30.00
25	蒋汉平	30.00			30.00
26	徐征宇	20.00			20.00
27	沈剑华	10.00	10.00		10.00
28	孙金岗	30.00		10.00	40.00
29	倪爱全	16.00		24.00	40.00
30	俞惠民	20.00			20.00
31	潜增强	20.00			20.00
32	龚志才	20.00			20.00
33	邵建荣	20.00			20.00
34	周素华	20.00			20.00
35	叶秀妮	20.00	4.00		20.00
36	徐良红	20.00	8.00		20.00
37	陈薇薇	20.00	4.00		20.00

序号	股东	2008 年 12 月，名义股权转让			
		备案持股	备案转让数	代持情况	实际持股
38	王志高	16.00		4.00	20.00
39	许春祥	20.00	8.00		20.00
40	何玲娣	20.00	4.00		20.00
41	单根生	20.00	4.00		20.00
42	方向荣	16.00		4.00	20.00
43	傅小虹	20.00	4.00		20.00
44	金华曙	16.00		4.00	20.00
45	韩建平	20.00	4.00		20.00
46	黄海	20.00	8.00		20.00
47	倪卫星	16.00		4.00	20.00
48	任海华	12.00		8.00	20.00
49	谭键荣	16.00		4.00	20.00
50	孙建军	12.00		8.00	20.00
51	贺玲	20.00	4.00		20.00
52	王海清	16.00	16.00		16.00
53	徐鸿翔	16.00	16.00		16.00
54	谭雅仙	12.00	12.00		12.00
55	俞诚	12.00	12.00		12.00
56	傅征	12.00	12.00		12.00
57	孔欣良	10.00	10.00		10.00
58	宋文斌	10.00	10.00		10.00
59	张永根	10.00	10.00		10.00
60	李元松	6.00	6.00		6.00
61	徐翔	4.00	4.00		4.00
62	汪瑛	10.00	10.00		10.00
63	卢百兴	10.00	10.00		10.00
64	李松泰	10.00	10.00		10.00
65	黄海燕	10.00	10.00		10.00
66	王红永	4.00	4.00		4.00
67	刘建英	10.00	10.00		10.00
68	黄益平			10.00	10.00
69	王建超			10.00	10.00
70	黄晓平			6.00	6.00
71	王国强			10.00	10.00
72	邱国先			6.00	6.00
73	李思伟			6.00	6.00
74	屠高辉			6.00	6.00
75	孙福安			5.00	5.00
76	丁如定			5.00	5.00
77	钱俊			5.00	5.00

序号	股东	2008 年 12 月，名义股权转让			
		备案持股	备案转让数	代持情况	实际持股
78	曹宁			5.00	5.00
79	陈云龙			5.00	5.00
80	王建新			5.00	5.00
	合计	10,400.00		10,400.00	10,400.00

附表 1-9：2009 年 12 月，股份转让后股份公司的股权结构及代持情况

单位：万股

序号	股东	2009 年 12 月，股份转让				
		备案持股	备案转让数	实际转让	代持情况	实际持股数
1	杭叉控股	7,140.00				7,140.00
2	工投集团	1,872.00	832.00	832.00		1,872.00
3	赵礼敏	256.80	-85.00	-124.00	-162.00	94.80
4	戴东辉	256.80	-85.00	-41.20	-79.20	177.60
5	王益平	78.00	-34.20	-24.00		78.00
6	封为	88.20	-24.00	-24.00		88.20
7	章亚英	82.20	-19.80	-30.00		82.20
8	陈应坚	78.00	-24.00	-24.00		78.00
9	徐利达	46.00	-4.00	-16.00		46.00
10	陈伟强	24.00	-6.00	-6.00	10.00	34.00
11	金志号	30.00	-10.00	-12.00	-2.00	28.00
12	张平平	30.00		-12.00	-2.00	28.00
13	王阜西	24.00	-6.00	-6.00		24.00
14	金月林	14.00	-6.00	-24.00	22.00	36.00
15	陈朝阳	30.00	10.00			30.00
16	应真为	20.00	-20.00		10.00	30.00
17	邢武翔	4.00	-26.00	-6.00	20.00	24.00
18	阮国庆	4.00	-26.00	-6.00	20.00	24.00
19	陈敏	20.00				20.00
20	张忠泽	20.00				20.00
21	胡真英	20.00				20.00
22	邵水龙	2.00	-28.00	-20.00	14.00	16.00
23	韩林		-30.00	-6.00	4.00	4.00
24	陈赛民	22.50	-7.50	-10.00	-2.50	20.00
25	蒋汉平	22.50	2.50	-10.00	-2.50	20.00
26	徐征宇	6.00	-24.00	-8.00	6.00	12.00
27	沈剑华	4.00	-16.00	-6.00		4.00
28	孙金岗	6.00	-14.00	-24.00	10.00	16.00
29	倪爱全	2.00	-18.00	-24.00	14.00	16.00
30	俞惠民	8.00	-12.00	-12.00		8.00
31	潜增强	4.00	-16.00	-12.00	4.00	8.00
32	龚志才	4.00	-16.00	-12.00	4.00	8.00
33	邵建荣	8.00	-12.00	-12.00		8.00
34	周素华	4.00	-12.00	-12.00	4.00	8.00
35	叶秀妮	8.00	-12.00	-12.00		8.00
36	徐良红	8.00	-12.00	-12.00		8.00

序号	股东	2009 年 12 月，股份转让				
		备案持股	备案转让数	实际转让	代持情况	实际持股数
37	陈薇薇	8.00	-12.00	-12.00		8.00
38	王志高	8.00	-8.00	-12.00		8.00
39	许春祥	8.00	-8.00	-12.00		8.00
40	何玲娣	8.00	-12.00	-12.00		8.00
41	单根生	6.80	-9.20	-12.00	1.20	8.00
42	方向荣	4.00	-16.00	-12.00	4.00	8.00
43	傅小虹	8.00	-12.00	-12.00		8.00
44	金华曙	4.00	-12.00	-12.00	4.00	8.00
45	韩建平	8.00	-4.00	-12.00		8.00
46	黄海	2.00	-14.00	-12.00	6.00	8.00
47	倪卫星	2.00	-10.00	-12.00	6.00	8.00
48	任海华	3.00	-13.00	-12.00	5.00	8.00
49	谭键荣	2.00	-18.00	-12.00	6.00	8.00
50	孙建军	2.00	-8.00	-12.00	6.00	8.00
51	贺玲	8.00	-4.00	-12.00		8.00
52	王海清	6.40	-3.60	-9.60		6.40
53	徐鸿翔	6.40	-3.60	-9.60		6.40
54	谭雅仙	4.80	-1.20	-7.20		4.80
55	俞诚	4.80	0.80	-7.20		4.80
56	傅征	4.80	-5.20	-7.20		4.80
57	孔欣良	4.00	-6.00	-6.00		4.00
58	宋文斌	4.00	-12.00	-6.00		4.00
59	张永根	4.00	-6.00	-6.00		4.00
60	李元松	4.00	-6.00	-2.00		4.00
61	徐翔	4.00	-6.00			4.00
62	汪瑛	4.00	-8.00	-6.00		4.00
63	卢百兴	4.00		-6.00		4.00
64	李松泰	4.00	-6.00	-6.00		4.00
65	黄海燕	4.00	-8.00	-6.00		4.00
66	王红永	4.00	-12.00			4.00
67	刘建英	4.00	4.00	-6.00		4.00
68	黄益平			-6.00	4.00	4.00
69	王建超			-6.00	4.00	4.00
70	黄晓平			-2.00	4.00	4.00
71	王国强				10.00	10.00
72	邱国先				6.00	6.00
73	李思伟				6.00	6.00
74	屠高辉				6.00	6.00
75	孙福安				5.00	5.00
76	丁如定				5.00	5.00

序号	股东	2009 年 12 月，股份转让				
		备案持股	备案转让数	实际转让	代持情况	实际持股数
77	钱俊				5.00	5.00
78	曹宁				5.00	5.00
79	陈云龙				5.00	5.00
80	王建新				5.00	5.00
	合计	10,400.00	0.00		0.00	10,400.00

附表 2-1-1：2003 年杭叉控股设立时工商登记的股权结构

单位：万股

序号	股东姓名	股份数 (万股)	持股比例 (%)	序号	股东姓名	股份数 (万股)	持股比例 (%)
1	陈旦生	350.2724	5.0039	353	殷惠萍	6.6668	0.0952
2	戴东辉	289.0008	4.1286	354	张静娟	6.6668	0.0952
3	赵礼敏	146.6056	2.0944	355	钱文希	6.6668	0.0952
4	章亚英	127.4855	1.8212	356	张斌达	6.6668	0.0952
5	封为	124.3278	1.7761	357	泮华	6.6668	0.0952
6	王益平	119.4599	1.7066	358	陈爱国	6.6668	0.0952
7	陈应坚	116.9592	1.6708	359	徐银海	6.6668	0.0952
8	陈朝阳	104.8345	1.4976	360	徐惠德	6.5613	0.0937
9	陈伟强	61.6597	0.8809	361	孙琴	6.3159	0.0902
10	邢武翔	60.6519	0.8665	362	酆勤娟	6.3159	0.0902
11	徐利达	55.6950	0.7956	363	何彩英	6.3159	0.0902
12	何金辉	55.0885	0.7870	364	费芳华	6.3159	0.0902
13	陈敏	47.7361	0.6819	365	俞静	6.3159	0.0902
14	金志号	44.5558	0.6365	366	刘建英	6.3159	0.0902
15	王阜西	43.1635	0.6166	367	傅琳娥	6.3159	0.0902
16	应真为	41.7711	0.5967	368	李鸿	6.3159	0.0902
17	邵桂福	41.5318	0.5933	369	单瑛	6.3159	0.0902
18	腾水凤	40.3788	0.5768	370	徐敏	6.3159	0.0902
19	孙福安	40.3788	0.5768	371	邹建红	6.3159	0.0902
20	陆金土	39.0756	0.5582	372	顾文钧	6.3159	0.0902
21	汤竹顺	38.9864	0.5569	373	梁红	6.3159	0.0902
22	康乃昉	38.7247	0.5532	374	冯美英	6.3159	0.0902
23	蒋兆云	38.3738	0.5482	375	许春祥	6.3159	0.0902
24	邵水龙	38.0229	0.5432	376	孙野	6.3159	0.0902
25	王会元	38.0229	0.5432	377	沈建平	6.3159	0.0902
26	蒋良勇	37.6720	0.5382	378	邱莉萍	6.3159	0.0902
27	金舜强	35.9177	0.5131	379	杨丽华	6.3159	0.0902
28	金月林	35.9122	0.5130	380	赵幼云	6.3159	0.0902
29	黄益平	35.2159	0.5031	381	金雅萍	6.3159	0.0902
30	孔欣良	35.2159	0.5031	382	杨丽萍	6.3159	0.0902
31	阮国庆	35.2159	0.5031	383	杨丽君	6.3159	0.0902
32	张平平	35.2159	0.5031	384	陈国民 1	6.3159	0.0902
33	丁如定	35.2159	0.5031	385	叶霞芳	6.3159	0.0902
34	孙金岗	34.8649	0.4981	386	徐麟	6.3159	0.0902
35	陈赛民	34.8093	0.4973	387	李国荣	6.3159	0.0902
36	倪卫星	34.8093	0.4973	388	张海军	6.3159	0.0902
37	方向荣	34.1631	0.4880	389	张玉丽	6.3159	0.0902
38	王国强	33.4616	0.4780	390	俞平	6.3159	0.0902

序号	股东姓名	股份数 (万股)	持股比例 (%)	序号	股东姓名	股份数 (万股)	持股比例 (%)
39	邱国先	32.0246	0.4575	391	邱勇	6.3159	0.0902
40	袁光辉	27.8475	0.3978	392	陆赵梁	6.3159	0.0902
41	章淑通	27.8475	0.3978	393	韩舒亚	6.3159	0.0902
42	李松泰	27.8475	0.3978	394	董蓉	6.3159	0.0902
43	朱建平 1	27.8475	0.3978	395	冯顺英	6.3159	0.0902
44	吴建新	27.8475	0.3978	396	过平	6.3159	0.0902
45	张忠泽	27.8475	0.3978	397	李莉	6.3159	0.0902
46	韩林	27.8475	0.3978	398	卓建华	6.3159	0.0902
47	谭键荣	27.8475	0.3978	399	沈勤华	6.3159	0.0902
48	潜增强	27.8475	0.3978	400	许利明	6.3159	0.0902
49	尉建国	27.8475	0.3978	401	何建华	6.3159	0.0902
50	龚志才	27.8475	0.3978	402	屠高明	6.3159	0.0902
51	周鼎崐	27.8475	0.3978	403	陈燕玲	6.3159	0.0902
52	贺春平	27.8475	0.3978	404	王伟春	6.3159	0.0902
53	李志明	27.8475	0.3978	405	陈剑强	6.2768	0.0897
54	蒋汉平	27.5442	0.3935	406	万洁	6.1264	0.0875
55	俞惠民	26.8840	0.3841	407	陈云芝	6.1264	0.0875
56	丁荣富	24.0993	0.3443	408	张文英	6.1264	0.0875
57	叶霞娟	22.2781	0.3183	409	贾敏	6.1264	0.0875
58	张振美	22.2781	0.3183	410	徐根龙	6.1264	0.0875
59	谭雅仙	22.2781	0.3183	411	竺妙林	5.9983	0.0857
60	傅征	22.2781	0.3183	412	鲍惠荣	5.9650	0.0852
61	徐征宇	22.2781	0.3183	413	朱惠娟	5.9650	0.0852
62	叶秀妮	22.2781	0.3183	414	张旭泉	5.9650	0.0852
63	陈建新	22.2781	0.3183	415	陈燕燕	5.9036	0.0843
64	张武	22.2781	0.3183	416	冯耀荣	5.6251	0.0804
65	康勤	22.2781	0.3183	417	孙春荣	5.6251	0.0804
66	陈杰	22.2781	0.3183	418	何庆法	5.6251	0.0804
67	张宝峰	22.2781	0.3183	419	沈菊仙	5.6141	0.0802
68	陈云龙	22.2781	0.3183	420	王巍	5.6141	0.0802
69	童云光	21.6432	0.3092	421	陆思奇	5.6141	0.0802
70	倪爱全	20.9413	0.2992	422	郑金尧	5.6141	0.0802
71	单根生	18.1453	0.2592	423	赵凤珍	5.6141	0.0802
72	孙建军 2	17.2653	0.2466	424	袁贤营	5.5967	0.0800
73	张水松	17.1595	0.2451	425	陈勇	5.5694	0.0796
74	傅小虹	16.7083	0.2387	426	徐造金	5.5694	0.0796
75	李世良	16.7083	0.2387	427	余华	5.5694	0.0796
76	周素华	16.7083	0.2387	428	王建超	5.5694	0.0796
77	张国华	16.7083	0.2387	429	黄晓平	5.5694	0.0796
78	王海清	16.7083	0.2387	430	何玲娣	5.5694	0.0796
79	宋文军	16.7083	0.2387	431	张利忠	5.5694	0.0796

序号	股东姓名	股份数 (万股)	持股比例 (%)	序号	股东姓名	股份数 (万股)	持股比例 (%)
80	封永义	16.7083	0.2387	432	边琳玲	5.5694	0.0796
81	徐刚	15.3160	0.2188	433	吴新富	5.5694	0.0796
82	葛关浩	15.3160	0.2188	434	王志法	5.5694	0.0796
83	陆觉民	14.7370	0.2105	435	韩天利	5.5694	0.0796
84	陈贵寿	14.3861	0.2055	436	李云生	5.5694	0.0796
85	吴国清	13.9236	0.1989	437	洪松	5.5694	0.0796
86	屠高辉	13.9126	0.1988	438	章晓清	5.5694	0.0796
87	方云燕	13.3333	0.1905	439	高璐	5.5694	0.0796
88	周水根	13.3333	0.1905	440	李思伟	5.5694	0.0796
89	陈子文	12.9824	0.1855	441	王建刚	5.5694	0.0796
90	赵桂棠	12.6315	0.1805	442	王蕴如	5.2521	0.0750
91	林兴龙	12.5982	0.1800	443	洪月龙	5.0877	0.0727
92	钱俊	12.5313	0.1790	444	包桂新	5.0877	0.0727
93	马国良	12.2806	0.1754	445	汪瑛	5.0125	0.0716
94	邵乐园	11.9300	0.1704	446	裘耀	5.0125	0.0716
95	吴培德	11.9300	0.1704	447	曹宁	4.8734	0.0696
96	张方中	11.9300	0.1704	448	王水亭	4.6784	0.0668
97	吴吉生	11.9300	0.1704	449	史金友	4.6784	0.0668
98	金元儿	11.9300	0.1704	450	史金明	4.6316	0.0662
99	韩德生	11.9300	0.1704	451	田梓芳	4.4556	0.0637
100	杨权生	11.9300	0.1704	452	霍宝玉	4.3859	0.0627
101	陆英芳	11.5790	0.1654	453	李国顺	4.2104	0.0601
102	陈嘉宝	11.5790	0.1654	454	葛金亨	4.2104	0.0601
103	朱军勇	11.5790	0.1654	455	胡建华	4.2104	0.0601
104	盛顺兴	11.5790	0.1654	456	倪侣	4.1771	0.0597
105	朱生荣	11.5790	0.1654	457	袁国富	4.1771	0.0597
106	俞福林	11.5763	0.1654	458	吴利青	4.1771	0.0597
107	李国明	11.2281	0.1604	459	周伟军	4.1771	0.0597
108	钟银国	11.2281	0.1604	460	周丽华	4.1771	0.0597
109	周荣强	11.2281	0.1604	461	徐翔	4.1771	0.0597
110	贺玲	11.1389	0.1591	462	黄海燕	4.1771	0.0597
111	张学军 1	11.1389	0.1591	463	林奋	4.1771	0.0597
112	黄令吾	10.8772	0.1554	464	惠海平	4.1771	0.0597
113	胡小鹰	10.8772	0.1554	465	傅荣华	4.1771	0.0597
114	王子圻	10.8772	0.1554	466	谢萍	4.1771	0.0597
115	郑水林	10.8772	0.1554	467	赵伟	4.1771	0.0597
116	邬慈安	10.8772	0.1554	468	金军	4.1771	0.0597
117	邵文良	10.8772	0.1554	469	秦荣华	4.1771	0.0597
118	汪海泉	10.8772	0.1554	470	孟美蓉	4.1771	0.0597
119	周荣泰	10.8772	0.1554	471	杜文斌	4.1771	0.0597
120	李建华	10.8549	0.1551	472	何乐停	4.0658	0.0581

序号	股东姓名	股份数 (万股)	持股比例 (%)	序号	股东姓名	股份数 (万股)	持股比例 (%)
121	高儿月	10.5263	0.1504	473	江建中	4.0529	0.0579
122	毛世源	10.5263	0.1504	474	沈桂强	4.0352	0.0576
123	骆金明	10.5263	0.1504	475	吴永平	4.0102	0.0573
124	陈军	10.5263	0.1504	476	徐坚刚	3.8986	0.0557
125	魏鸣岐	10.5263	0.1504	477	宓建春	3.8986	0.0557
126	许泉木	10.5263	0.1504	478	马祖康	3.8986	0.0557
127	孔万荣	10.5263	0.1504	479	石国良	3.6843	0.0526
128	向晓明	10.5263	0.1504	480	陈布宁	3.6843	0.0526
129	来金顺	10.5263	0.1504	481	杨伟民	3.6843	0.0526
130	胡寅翼	10.5263	0.1504	482	薛越诚	3.6843	0.0526
131	郑志刚	10.5263	0.1504	483	梁建国	3.6843	0.0526
132	邹金龙	10.5263	0.1504	484	王碧海	3.6201	0.0517
133	王祖荣	10.1754	0.1454	485	罗荣财	3.5089	0.0501
134	沈剑华	10.1754	0.1454	486	孙美观	3.5089	0.0501
135	李有根	10.1754	0.1454	487	王国富	3.5089	0.0501
136	陈建中	10.1754	0.1454	488	陶贤根	3.5089	0.0501
137	范建华	10.1754	0.1454	489	陈桂芬	3.5089	0.0501
138	朱普迅	10.1754	0.1454	490	张爱凤	3.1579	0.0451
139	诸葛三翔	10.1754	0.1454	491	鲍杭婴	3.1579	0.0451
140	罗荣复	10.1754	0.1454	492	钱祥荣	3.1579	0.0451
141	孙曙钧	10.1754	0.1454	493	梁爻	3.1579	0.0451
142	黄国强	10.1754	0.1454	494	章荣贵	3.1579	0.0451
143	孟金木	10.1754	0.1454	495	王国平	3.1188	0.0446
144	陈伟国	10.1754	0.1454	496	吴重建	3.0632	0.0438
145	刘显强	10.1754	0.1454	497	郑晓琳	2.7847	0.0398
146	王贵良	10.1754	0.1454	498	钱毅	2.7847	0.0398
147	邵为民	10.1754	0.1454	499	高晴	2.7847	0.0398
148	马吉锟	10.1754	0.1454	500	徐勇明	2.7847	0.0398
149	葛金强	10.1754	0.1454	501	金宁波	2.7847	0.0398
150	沈根森	10.1754	0.1454	502	徐鸿翔	2.7847	0.0398
151	朱爱光	10.1754	0.1454	503	薛斐	2.7847	0.0398
152	郭毅	10.1754	0.1454	504	沈云飞	2.7847	0.0398
153	薛佳麟	10.1754	0.1454	505	丁晓征	2.7847	0.0398
154	卢百兴	10.1754	0.1454	506	王雪华	2.0887	0.0298
155	常永和	10.1754	0.1454	507	徐丽华	1.9493	0.0278
156	何瑶祥	9.8245	0.1404	508	章玲娟	1.8102	0.0259
157	王国民	9.8245	0.1404	509	孙培珍	1.8102	0.0259
158	廖伟烈	9.8245	0.1404	510	王建民	1.8102	0.0259
159	戚水虎	9.8245	0.1404	511	宋勤	1.3924	0.0199
160	谢国强	9.8245	0.1404	512	章伟	1.3924	0.0199
161	黄玉珍	9.8245	0.1404	513	朱炜	1.3924	0.0199

序号	股东姓名	股份数 (万股)	持股比例 (%)	序号	股东姓名	股份数 (万股)	持股比例 (%)
162	朱宝定	9.8245	0.1404	514	沈小平	1.3924	0.0199
163	李林生	9.6576	0.1380	515	袁美娟	1.3924	0.0199
164	程颂洲	9.4736	0.1353	516	张小强	1.3924	0.0199
165	张益华	9.4736	0.1353	517	孙军辉	1.3924	0.0199
166	沈苗娣	9.4736	0.1353	518	葛锦康	1.3924	0.0199
167	叶连根	9.1450	0.1306	519	莫国梅	1.3924	0.0199
168	胡燮荣	9.1229	0.1303	520	陈萍	1.3924	0.0199
169	毛荣庆	8.9111	0.1273	521	沈国英	1.3924	0.0199
170	沈锦荣	8.7720	0.1253	522	项爱苹	1.3924	0.0199
171	陈越飞	8.7720	0.1253	523	詹晓云	1.3924	0.0199
172	冯顺根	8.7720	0.1253	524	朱云燕	1.3924	0.0199
173	任荣富	8.7720	0.1253	525	朱宝华	1.3924	0.0199
174	周国浪	8.7720	0.1253	526	周连海	1.3924	0.0199
175	徐建林	8.7720	0.1253	527	许美春	1.3924	0.0199
176	倪荣福	8.4211	0.1203	528	徐春芬	1.3924	0.0199
177	朱一明	8.4211	0.1203	529	包桂珠	1.3924	0.0199
178	俞红卫	8.4211	0.1203	530	莫兰香	1.3924	0.0199
179	姚建军	8.4211	0.1203	531	徐荣泉	1.3924	0.0199
180	祝雅鸣	8.4211	0.1203	532	殷素珍	1.3924	0.0199
181	沈芬娣	8.4211	0.1203	533	沈美仙	1.3924	0.0199
182	张静	8.4211	0.1203	534	潘美根	1.3924	0.0199
183	徐杏珍	8.4211	0.1203	535	秦伶华	1.3924	0.0199
184	朱建平 2	8.4211	0.1203	536	陈菊仙	1.3924	0.0199
185	张幼丰	8.4211	0.1203	537	蒋秋华	1.3924	0.0199
186	范侃伦	8.4211	0.1203	538	符颖敏	1.3924	0.0199
187	傅琳伟	8.4211	0.1203	539	徐英	1.3924	0.0199
188	刘爱丽	8.4211	0.1203	540	谢辉	1.3924	0.0199
189	鲁璐	8.4211	0.1203	541	朱军伟	1.3924	0.0199
190	周长福	8.4211	0.1203	542	谢纯刚	1.3924	0.0199
191	李根龙	8.4211	0.1203	543	徐江	1.3924	0.0199
192	何有明	8.4211	0.1203	544	李国民	1.3924	0.0199
193	臧骏	8.4098	0.1201	545	叶东	1.3924	0.0199
194	陈志根	8.4098	0.1201	546	张之倩	1.3924	0.0199
195	彭建先	8.3542	0.1193	547	何晓敏	1.3924	0.0199
196	张君军	8.3542	0.1193	548	应蓉	1.3924	0.0199
197	沈志明	8.3542	0.1193	549	朱晓勤	1.3924	0.0199
198	楼文武	8.3542	0.1193	550	费伟红	1.3924	0.0199
199	王建新	8.3542	0.1193	551	黄海	1.3924	0.0199
200	徐江涛	8.3542	0.1193	552	杨健鹰	1.3924	0.0199
201	赵志彪	8.3542	0.1193	553	斯东杭	1.3924	0.0199
202	曹莉萍	8.3542	0.1193	554	张益明	1.3924	0.0199

序号	股东姓名	股份数 (万股)	持股比例 (%)	序号	股东姓名	股份数 (万股)	持股比例 (%)
203	章智伟	8.3542	0.1193	555	王晓军	1.3924	0.0199
204	竺定海	8.3542	0.1193	556	倪艳敏	1.3924	0.0199
205	高生火	8.3542	0.1193	557	任巧琴	1.3924	0.0199
206	朱华	8.0702	0.1153	558	高有花	1.3924	0.0199
207	戚云娣	8.0702	0.1153	559	傅巧花	1.3924	0.0199
208	孙培根	8.0702	0.1153	560	杨莉	1.3924	0.0199
209	方瑛	8.0702	0.1153	561	胡建	1.3924	0.0199
210	楼国良	8.0702	0.1153	562	陈芹娟	1.3924	0.0199
211	单华	8.0702	0.1153	563	梅玉珠	1.3924	0.0199
212	高建红	8.0702	0.1153	564	徐春玉	1.3924	0.0199
213	叶建江	8.0702	0.1153	565	包爱建	1.3924	0.0199
214	张虎泉	8.0702	0.1153	566	周建芳	1.3924	0.0199
215	付丽云	7.7193	0.1103	567	陈建飞	1.3924	0.0199
216	沈跃昆	7.7193	0.1103	568	徐香云	1.3924	0.0199
217	赵志华	7.7193	0.1103	569	王爱香	1.3924	0.0199
218	崔丽丽	7.7193	0.1103	570	陈苗英	1.3924	0.0199
219	谢远平	7.7193	0.1103	571	胡凤美	1.3924	0.0199
220	何来云	7.7193	0.1103	572	胡虎德	1.3924	0.0199
221	顾大钧	7.7193	0.1103	573	俞毛银	1.3924	0.0199
222	马贵根	7.7193	0.1103	574	孙菊英	1.3924	0.0199
223	严兰英	7.7193	0.1103	575	曾伟	1.3924	0.0199
224	王玉堂	7.7193	0.1103	576	陈根南	1.3924	0.0199
225	金柏林	7.7083	0.1101	577	倪缘青	1.3924	0.0199
226	蒋永明	7.7083	0.1101	578	王连娥	1.3924	0.0199
227	程杭生	7.3797	0.1054	579	金招凤	1.3924	0.0199
228	仵孟春	7.3684	0.1053	580	陈婉珍	1.3924	0.0199
229	邱玉萍	7.3684	0.1053	581	马晋	1.3924	0.0199
230	余幼根	7.3684	0.1053	582	黄旭伟	1.3924	0.0199
231	李群	7.3684	0.1053	583	葛建华	1.3924	0.0199
232	黑己明	7.3684	0.1053	584	孙建军 1	1.3924	0.0199
233	俞长福	7.3684	0.1053	585	陈鑫林	1.3924	0.0199
234	姚友红	7.3684	0.1053	586	郑保华	1.3924	0.0199
235	李红	7.3684	0.1053	587	蒋延军	1.3924	0.0199
236	朱建英	7.3684	0.1053	588	何兴木	1.3924	0.0199
237	郁美芳	7.3684	0.1053	589	陈忠伟	1.3924	0.0199
238	袁建平	7.3684	0.1053	590	杨兴法	1.3924	0.0199
239	黄韵姣	7.3684	0.1053	591	戚兴法	1.3924	0.0199
240	谭美华	7.3684	0.1053	592	秦泽卫	1.3924	0.0199
241	张丽娟	7.3684	0.1053	593	秦刚	1.3924	0.0199
242	张復琴	7.3684	0.1053	594	沈连华	1.3924	0.0199
243	冯勤娟	7.3684	0.1053	595	周建峰	1.3924	0.0199

序号	股东姓名	股份数 (万股)	持股比例 (%)	序号	股东姓名	股份数 (万股)	持股比例 (%)
244	徐丽芳	7.3684	0.1053	596	孙伟	1.3924	0.0199
245	李戎	7.3684	0.1053	597	郑立孙	1.3924	0.0199
246	茅国强	7.3684	0.1053	598	陈雪飞	1.3924	0.0199
247	俞诚	7.3684	0.1053	599	徐森祥	1.3924	0.0199
248	王国庆	7.3684	0.1053	600	戚庆松	1.3924	0.0199
249	朱文琴	7.3684	0.1053	601	林志明	1.3924	0.0199
250	罗友珍	7.3684	0.1053	602	曹金凤	1.3924	0.0199
251	来土兴	7.3684	0.1053	603	钱巧花	1.3924	0.0199
252	张爱芳	7.3684	0.1053	604	陆福香	1.3924	0.0199
253	吴仲英	7.3684	0.1053	605	俞长友	1.3924	0.0199
254	周淑华	7.3684	0.1053	606	金凤珍	1.3924	0.0199
255	胡真英	7.3684	0.1053	607	陈咏亮	1.3924	0.0199
256	俞乐萍	7.3684	0.1053	608	王建麒	1.3924	0.0199
257	付文娟	7.3684	0.1053	609	陈建春	1.3924	0.0199
258	斯尧芳	7.3684	0.1053	610	张正雄	1.3924	0.0199
259	李琳	7.3684	0.1053	611	洪上海	1.3924	0.0199
260	韩建平	7.3684	0.1053	612	赵平	1.3924	0.0199
261	王献均	7.3684	0.1053	613	魏少敏	1.3924	0.0199
262	沈定珍	7.3684	0.1053	614	施红亮	1.3924	0.0199
263	田月英	7.3684	0.1053	615	李翔	1.3924	0.0199
264	陆秀萍	7.3684	0.1053	616	秦志财	1.3924	0.0199
265	王兴荣	7.3684	0.1053	617	俞雪祥	1.3924	0.0199
266	汤耀明	7.3684	0.1053	618	斯红英	1.3924	0.0199
267	陈金龙	7.3684	0.1053	619	戴煜华	1.3924	0.0199
268	胡勇坚	7.3684	0.1053	620	范剑敏	1.3924	0.0199
269	杨志荣	7.3684	0.1053	621	李建春	1.3924	0.0199
270	张学军 2	7.3684	0.1053	622	汪玲梅	1.3924	0.0199
271	张世良	7.3684	0.1053	623	张英	1.3924	0.0199
272	杨志英	7.3684	0.1053	624	唐建平	1.3924	0.0199
273	梁瑞兰	7.3684	0.1053	625	戴月娥	1.3924	0.0199
274	翟渠彬	7.3684	0.1053	626	何勇	1.3924	0.0199
275	谢惠玲	7.3684	0.1053	627	马琴琴	1.3924	0.0199
276	李永胜	7.3684	0.1053	628	孙伟强	1.3924	0.0199
277	吴家良	7.3684	0.1053	629	俞建国	1.3924	0.0199
278	方肖国	7.3684	0.1053	630	包永福	1.3924	0.0199
279	李永珍	7.3684	0.1053	631	刘勤卫	1.3924	0.0199
280	李建生	7.3684	0.1053	632	陈国民 2	1.3924	0.0199
281	周国英	7.3684	0.1053	633	郑奶文	1.3924	0.0199
282	韩桂香	7.3684	0.1053	634	蔡阿琴	1.3924	0.0199
283	吴祖平	7.3684	0.1053	635	夏珍丽	1.3924	0.0199
284	徐佳鸣	7.3684	0.1053	636	董水珍	1.3924	0.0199

序号	股东姓名	股份数 (万股)	持股比例 (%)	序号	股东姓名	股份数 (万股)	持股比例 (%)
285	张盛	7.3684	0.1053	637	邵连兴	1.3924	0.0199
286	张成根	7.3684	0.1053	638	夏松泉	1.3924	0.0199
287	高建忠	7.3684	0.1053	639	潘鹰鹰	1.3924	0.0199
288	谢美娟	7.3684	0.1053	640	沈友根	1.3924	0.0199
289	陈庆庆	7.3684	0.1053	641	曹小娟	1.3924	0.0199
290	殷观祥	7.3684	0.1053	642	王晓彤	1.3924	0.0199
291	汪祖龙	7.3684	0.1053	643	方倩	1.3924	0.0199
292	魏鸿国	7.3684	0.1053	644	秦建荣	1.3924	0.0199
293	童明霞	7.3684	0.1053	645	徐文定	1.3924	0.0199
294	王志高	7.3684	0.1053	646	王芳	1.3924	0.0199
295	陆红雅	7.3684	0.1053	647	李萍	1.3924	0.0199
296	周利群	7.3684	0.1053	648	王水根	1.3924	0.0199
297	沈玉林	7.3684	0.1053	649	汤宏峰	1.3924	0.0199
298	余红权	7.2959	0.1042	650	蒋凤娟	1.3924	0.0199
299	俞建娣	7.2403	0.1034	651	周松梅	1.3924	0.0199
300	杨云燕	7.0174	0.1002	652	唐敏	1.3924	0.0199
301	赵影玲	7.0174	0.1002	653	项荷香	1.3924	0.0199
302	陈向异	7.0174	0.1002	654	祝捷	1.3924	0.0199
303	杨丹萍	7.0174	0.1002	655	张水英	1.3924	0.0199
304	周玲玲	7.0174	0.1002	656	许素英	1.3924	0.0199
305	徐炳根	7.0174	0.1002	657	陈金花	1.3924	0.0199
306	来国强	7.0174	0.1002	658	张成锁	1.3924	0.0199
307	许小英	7.0174	0.1002	659	蒋顺芳	1.3924	0.0199
308	赵邑平	7.0174	0.1002	660	董孔平	1.3924	0.0199
309	吴强利	7.0174	0.1002	661	王俊铭	1.3924	0.0199
310	黄莉娟	7.0174	0.1002	662	陈国伟	1.3924	0.0199
311	李金雄	7.0174	0.1002	663	秦志洪	1.3924	0.0199
312	张慧泉	7.0174	0.1002	664	张杏珍	1.3924	0.0199
313	李鸿民	7.0174	0.1002	665	陈薇薇	1.3924	0.0199
314	金丽萍	7.0174	0.1002	666	徐良红	1.3924	0.0199
315	田巧珍	7.0174	0.1002	667	杨东文	1.3924	0.0199
316	寿来宝	7.0174	0.1002	668	刘增华	1.3924	0.0199
317	方莉萍	7.0174	0.1002	669	李宽	1.3924	0.0199
318	倪宝福	7.0174	0.1002	670	陈培林	1.3924	0.0199
319	葛长林	7.0174	0.1002	671	吴志强	1.3924	0.0199
320	王为民	7.0174	0.1002	672	李志宏	1.3924	0.0199
321	王恩明	7.0174	0.1002	673	张蕾	1.3924	0.0199
322	陶国娟	7.0174	0.1002	674	王传芳	1.3924	0.0199
323	李敏娟	7.0174	0.1002	675	冯晓敏	1.3924	0.0199
324	陈招弟	7.0174	0.1002	676	熊皓	1.3924	0.0199
325	朱掌生	7.0174	0.1002	677	叶国丰	1.3924	0.0199

序号	股东姓名	股份数 (万股)	持股比例 (%)	序号	股东姓名	股份数 (万股)	持股比例 (%)
326	毛美凤	7.0174	0.1002	678	戴夏萍	1.3924	0.0199
327	史金林	7.0174	0.1002	679	李力	1.3924	0.0199
328	楼亚君	7.0174	0.1002	680	徐素琴	1.3924	0.0199
329	陈丽英	7.0174	0.1002	681	陈建娣	1.3924	0.0199
330	常大跃	7.0174	0.1002	682	方黎明	1.3924	0.0199
331	张国丰	7.0174	0.1002	683	赵春琴	1.3924	0.0199
332	蒋桂花	7.0174	0.1002	684	沈琴舫	1.3924	0.0199
333	王铭钧	7.0174	0.1002	685	董茶英	1.3924	0.0199
334	金萍	7.0119	0.1002	686	夏季萍	1.3924	0.0199
335	蒋东	6.9618	0.0995	687	戴祖耀	1.3924	0.0199
336	易小余	6.9618	0.0995	688	陈超群	1.3924	0.0199
337	刘延令	6.6833	0.0955	689	周冬英	1.3924	0.0199
338	邵耀根	6.6833	0.0955	690	张翼飞	1.3924	0.0199
339	沈莉敏	6.6668	0.0952	691	陈卫荣	1.3924	0.0199
340	何伯生	6.6668	0.0952	692	王耀春	1.3924	0.0199
341	叶霞云	6.6668	0.0952	693	周桂勇	1.3924	0.0199
342	胡云云	6.6668	0.0952	694	胡曼理	1.3924	0.0199
343	郭智敏	6.6668	0.0952	695	赵治华	1.3924	0.0199
344	沈魏强	6.6668	0.0952	696	顾建卫	1.3924	0.0199
345	劳志祥	6.6668	0.0952	697	董茶花	1.3924	0.0199
346	阮华东	6.6668	0.0952	698	许彩娥	1.3924	0.0199
347	张柏祥	6.6668	0.0952	699	闻水娟	1.3924	0.0199
348	朱建生	6.6668	0.0952	700	凌冬芬	1.3924	0.0199
349	李荣兴	6.6668	0.0952	701	吕洲青	1.3924	0.0199
350	徐莺	6.6668	0.0952	702	徐福泉	1.1139	0.0159
351	项丽君	6.6668	0.0952	703	陈德孙	0.8354	0.0119
352	酆勤勇	6.6668	0.0952	合计		7,000	100

注：上述表格中，股东陈国民、朱建平、孙建军和张学军存在同名的情况，以陈国民 1、陈国民 2、朱建平 1、朱建平 2、孙建军 1、孙建军 2、张学军 1、张学军 2 进行区分，下同

附表 2-1-2：2003 年杭叉控股成立时，陈旦生名下代持股份清单

单位：万股

序号	姓名	持股数	比例（%）	序号	姓名	持股数	比例（%）
1	吴文彪	10.0256	0.14	49	章爱珠	0.8000	0.01
2	许敏男	5.3361	0.08	50	陈金山	0.8000	0.01
3	罗炎珍	9.6746	0.14	51	张频晶	0.8000	0.01
4	陈丽新	9.6746	0.14	52	李根娣	0.8000	0.01
5	楼保太	8.6222	0.12	53	阮为琴	0.8000	0.01
6	傅金生	11.4292	0.16	54	李由勇	0.8000	0.01
7	郭根生	8.2713	0.12	55	于伟英	1.0000	0.01
8	蔡水花	9.6746	0.14	56	吴桂香	1.0000	0.01
9	王云鹤	12.5197	0.18	57	富丽娟	1.0000	0.01
10	朱荷英	8.6599	0.12	58	陈桂凤	1.0000	0.01
11	夏福泉	10.6784	0.15	59	李定珍	1.0000	0.01
12	马兰珍	10.6784	0.15	60	何质珍	1.0000	0.01
13	沈永妹	4.7134	0.07	61	徐建琴	1.0000	0.01
14	陈招娣	5.8529	0.08	62	朱水贞	1.0000	0.01
15	董桂潮	10.0636	0.14	63	李水花	1.0000	0.01
16	陈德春	7.3416	0.10	64	睦凤珠	1.0000	0.01
17	张艳萍	5.4642	0.08	65	黄莉华	1.0000	0.01
18	周炜平	5.7368	0.08	66	高玲玲	1.0000	0.01
19	周宁杭	6.7141	0.10	67	杨社英	1.0000	0.01
20	贾利芳	4.7843	0.07	68	王淑民	1.0000	0.01
21	申新兰	5.7122	0.08	69	金艳蓉	1.0000	0.01
22	詹福明	6.3632	0.09	70	罗玉英	1.1000	0.02
23	毛学农	4.9598	0.07	71	陈军华	1.1000	0.02
24	沈菊英	4.6589	0.07	72	许兰芳	1.1000	0.02
25	华水莲	1.3924	0.02	73	谢浩珠	1.1000	0.02
26	平牛儿	7.1150	0.10	74	吴家美	1.1000	0.02
27	吴慧娟	4.6843	0.07	75	赵正英	1.1000	0.02
28	何少君	4.6589	0.07	76	莫美华	1.1000	0.02
29	王秋英	3.0993	0.04	77	毛晓敏	1.1000	0.02
30	金凤君	4.6089	0.07	78	朱宝珠	1.1000	0.02
31	胡杏英	3.1264	0.04	79	尹英凯	1.1000	0.02
32	徐小琍	7.7193	0.11	80	闻桂英	1.1000	0.02
33	陶洪建	5.0877	0.07	81	金耀荣	1.1000	0.02
34	沈建强	5.0877	0.07	82	杨海华	1.1000	0.02
35	倪红萍	5.6141	0.08	83	俞慧英	1.1000	0.02
36	顾建成	3.6843	0.05	84	陈芝凤	1.1000	0.02
37	张莉	6.3159	0.09	85	杨丽琴	1.1000	0.02

序号	姓名	持股数	比例（%）	序号	姓名	持股数	比例（%）
38	于龙妹	27.5442	0.39	86	董亦武	1.1000	0.02
39	丁文仙	0.6000	0.01	87	沈炯铭	1.1500	0.02
40	王冠英	0.6000	0.01	88	祝慧明	1.1500	0.02
41	俞蓉花	0.6000	0.01	89	章小美	1.1500	0.02
42	谢鹤仙	0.6000	0.01	90	钱玉英	1.1500	0.02
43	冯玉珍	0.6000	0.01	91	施银根	1.1500	0.02
44	沈国妹	0.8000	0.01	92	赵莹	1.1500	0.02
45	王巧云	0.8000	0.01	93	李莺	1.1500	0.02
46	罗宝珊	0.8000	0.01	94	黄锦康	1.3000	0.02
47	陈杏珠	0.8000	0.01	95	预留股	1.3661	0.02
48	高水云	0.8000	0.01	合计		333.5641	4.77

附表 2-2-1: 2006 年 11 月, 完成股份转让及委托持股后杭叉控股工商登记股权结构

单位: 万股

序号	姓名	持股数	序号	姓名	持股数	序号	姓名	持股数
1	金月林	96.7453	63	邢武翔	62.0443	125	林兴龙	12.5982
2	阮国庆	78.4940	64	贺春平	27.8475	126	叶霞娟	27.1516
3	倪卫星	73.2948	65	徐江涛	8.3542	127	吴利青	4.1771
4	潜增强	85.6198	66	蒋汉平	121.4178	128	尉建国	69.0504
5	李国荣	43.8043	67	叶秀妮	82.1779	129	金舜强	87.6388
6	龚志才	74.4143	68	康乃昉	82.4121	130	陈爱国	6.6668
7	陶贤根	3.5089	69	王海清	77.8872	131	陆红雅	7.3684
8	孙金岗	117.9345	70	王国强	68.6134	132	许利明	6.3159
9	张平平	122.0056	71	孙福安	86.1767	133	何金辉	55.0885
10	俞诚	59.3091	72	邱国先	103.0526	134	宋文军	16.7083
11	韩建平	65.9538	73	陈建新	22.2781	135	童云光	21.6432
12	蒋兆云	38.3738	74	应真为	43.1635	136	薛斐	2.7847
13	陆金土	72.3643	75	屠高辉	23.0133	137	陈贵寿	14.3861
14	诸葛三翔	32.6204	76	丁如定	43.9767	138	陈建飞	1.3924
15	孙建军 2	68.4016	77	陈云龙	23.6705	139	陈建中	10.1754
16	倪爱全	77.7808	78	陈应坚	116.9592	140	陈苗英	1.3924
17	韩林	39.7328	79	封为	124.3278	141	陈招弟	7.0174
18	金志号	53.7454	80	傅征	28.9449	142	陈子文	12.9824
19	谭雅仙	62.9243	81	陈培林	1.3924	143	董茶花	1.3924
20	王子圻	10.8772	82	陈鑫林	1.3924	144	范侃伦	13.4211
21	徐征宇	22.2781	83	程颂洲	9.4736	145	方云燕	13.3333
22	周素华	47.6943	84	范建华	10.1754	146	葛锦康	1.3924
23	谭键荣	66.4255	85	黑己明	7.3684	147	韩桂香	7.3684
24	陈敏	64.8956	86	洪月龙	5.0877	148	韩舒亚	6.3159
25	陈伟强	90.8047	87	蒋桂花	7.0174	149	胡小鹰	10.8772
26	王会元	38.0229	88	李有根	10.1754	150	黄玉珍	9.8245
27	张忠泽	76.5357	89	罗荣财	3.5089	151	李国明	6.2281
28	许春祥	57.6906	90	任巧琴	1.3924	152	李建华	10.8549
29	林奋	134.8124	91	孙培根	8.0702	153	刘爱丽	8.4211
30	王国庆	7.3684	92	田梓芳	4.4556	154	陆福香	1.3924
31	单根生	30.9300	93	王蕴如	5.2521	155	陆觉民	14.7370
32	王阜西	48.7329	94	项荷香	1.3924	156	罗友珍	7.3684
33	徐利达	113.0312	95	姚建军	8.4211	157	马国良	12.2806
34	章淑通	27.8475	96	郁美芳	7.3684	158	邵桂福	41.5318
35	袁光辉	27.8475	97	朱宝华	1.3924	159	邵乐园	11.9300
36	黄益平	68.1537	98	沈勤华	6.3159	160	沈定珍	7.3684
37	汤竹顺	38.9864	99	顾建卫	1.3924	161	沈根森	10.1754

序号	姓名	持股数	序号	姓名	持股数	序号	姓名	持股数
38	戴东辉	1172.2260	100	徐造金	5.5694	162	沈美仙	1.3924
39	赵礼敏	1171.8330	101	姚友红	7.3684	163	斯尧芳	7.3684
40	方向荣	54.5142	102	易小余	6.9618	164	腾水凤	40.3788
41	邵水龙	73.9895	103	殷素珍	1.3924	165	童明霞	7.3684
42	傅小红	38.0061	104	张小强	1.3924	166	王爱香	1.3924
43	贺玲	86.1873	105	沈剑华	363.0091	167	闻水娟	1.3924
44	刘建英	6.3159	106	周鼎崐	189.3357	168	吴培德	11.9300
45	金柏林	16.4166	107	张学军 2	108.5366	169	徐香云	1.3924
46	王益平	119.4599	108	金军	95.1156	170	许美春	1.3924
47	孔欣良	63.7155	109	方肖国	26.0261	171	许泉木	10.5263
48	单瑛	21.8855	110	李荣兴	6.6668	172	严兰英	7.7193
49	余幼根	38.4127	111	朱军勇	17.8949	173	杨志英	7.3684
50	朱一明	26.8087	112	谢惠玲	19.7997	174	叶霞云	6.6668
51	李松泰	92.6204	113	张振美	31.8018	175	俞福林	11.5763
52	张学军 1	26.9171	114	吴国清	32.8376	176	袁美娟	1.3924
53	黄韵姣	14.7368	115	臧骏	16.7640	177	张爱芳	7.3684
54	朱普迅	10.1754	116	金萍	7.0119	178	张水松	17.1595
55	陈布宁	3.6843	117	吴建新	27.8475	179	赵桂堂	12.6315
56	俞惠民	36.6862	118	余华	5.5694	180	郑志刚	10.5263
57	钱俊	47.0704	119	张成根	7.3684	181	周国英	7.3684
58	王志高	28.4211	120	陈朝阳	174.8289	182	周水根	13.3333
59	洪松	24.9443	121	蒋良勇	102.9855	183	朱华	8.0702
60	来国强	45.2407	122	陈越飞	44.5616	184	朱生荣	11.5790
61	陈薇薇	41.4152	123	汪祖龙	42.0829	合计		8,908.0000
62	冯晓敏	6.3924	124	陈赛民	41.8267			

附表 2-2-2: 2006 年 11 月, 杭叉控股 75 名股东受托持有 598 名自然人股份

单位:万股

序号	受托人	委托人	委托持股	序号	受托人	委托人	委托持股
1	金月林	冯顺根	8.7720	300	蒋汉平	常大跃	7.0174
2		胡凤美	1.3924	301		陈旦生	10.0000
3		胡虎德	1.3924	302		王建新	8.3542
4		金雅萍	6.3159	303		薛佳麟	10.1754
5		孔万荣	10.5263	304		叶建江	8.0702
6		廖伟烈	9.8245	305		郭毅	10.1754
7		孙美观	3.5089	306		霍宝玉	4.3859
8		杨丽萍	6.3159	307		章伟	1.3924
9		俞毛银	1.3924	308		酆勤勇	6.6668
10		曾伟	1.3924	309		胡寅翼	10.5263
11		任荣富	8.7720	310		曹宁	4.8734
12	阮国庆	陈雪飞	1.3924	311	叶秀妮	泮华	6.6668
13		陈咏亮	1.3924	312		李思伟	5.5694
14		陆思奇	5.6141	313		陈丽英	7.0174
15		沈菊仙	5.6141	314		傅琳伟	8.4211
16		沈连华	1.3924	315		杨东文	6.3924
17		夏珍丽	1.3924	316		曹莉萍	8.3542
18		郑立孙	1.3924	317		冯勤娟	7.3684
19	倪卫星	张海军	6.3159	318	王海清	沈桂强	9.0352
20		包桂珠	1.3924	319		邹金龙	10.5263
21		陈建春	1.3924	320		张蕾	1.3924
22		洪上海	1.3924	321		费伟红	1.3924
23		胡勇坚	7.3684	322	王国强	李世良	16.7083
24		戚庆松	1.3924	323		李志宏	1.3924
25		钱祥荣	3.1579	324		楼亚君	7.0174
26		孙伟	1.3924	325		卢百兴	16.5678
27		王建麒	1.3924	326	孙福安	徐鸿翔	2.7847
28		王巍	5.6141	327		张国华	16.7083
29	潜增强	徐森祥	1.3924	328		薛越诚	3.6843
30		徐杏珍	8.4211	329		王传芳	1.3924
31		张英	1.3924	330		赵志彪	8.3542
32		张正雄	1.3924	331		朱爱光	10.1754
33		周松梅	1.3924	332		高建忠	7.3684
34	潜增强	黄国强	10.1754	333		刘增华	1.3924
35		蒋延军	1.3924	334		徐勇明	2.7847
36		陆秀萍	7.3684	335		王建民	1.8102
37		马晋	1.3924	336		杨权生	11.9300
38		孟美蓉	4.1771	337		沈志明	8.3542

序号	受托人	委托人	委托持股	序号	受托人	委托人	委托持股
39		王贵良	10.1754	338		蒋东	6.9618
40		徐麟	6.3159	339		胡建华	4.2104
41		杨兴法	1.3924	340		金宁波	2.7847
42		张静	8.4211	341		李宽	1.3924
43		张利忠	5.5694	342		楼文武	8.3542
44		赵平	1.3924	343	邱国先	詹晓云	1.3924
45	李国荣	鲍杭婴	3.1579	344		张宝峰	22.2781
46		陈忠伟	1.3924	345		魏鸣岐	10.5263
47		黄海	1.3924	346		谢美娟	7.3684
48		倪宝福	7.0174	347		吴志强	1.3924
49		倪缘青	1.3924	348		韩德生	11.9300
50		秦志财	1.3924	349		谢国强	9.8245
51		王国富	3.5089	350		何建华	6.3159
52		王晓彤	1.3924	351	应真为	叶国丰	1.3924
53		向晓明	10.5263	352	屠高辉	王俊铭	1.3924
54		叶霞芳	6.3159	353		孙军辉	1.3924
55	龚志才	蔡阿琴	1.3924	354	丁如定	屠高明	6.3159
56		曹金凤	1.3924	355		吴祖平	7.3684
57		董水珍	1.3924	356	陈云龙	熊皓	1.3924
58		方倩	1.3924	357		赵治华	1.3924
59		惠海平	4.1771	358	傅征	沈魏强	6.6668
60		蒋顺芳	1.3924	359		梁瑞兰	7.3684
61		孟金木	10.1754	360	沈剑华	孙培珍	1.8102
62		邱勇	6.3159	361		章晓清	5.5694
63		沈锦荣	8.7720	362		周连海	1.3924
64		王连娥	1.3924	363		董亦武	1.1000
65		周国浪	8.7720	364		罗宝珊	0.8000
66	孙金岗	包桂新	5.0877	365		莫美华	1.1000
67		陈桂芬	3.5089	366		朱建平 1	27.8475
68		陈金龙	7.3684	367		胡真英	7.3684
69		程杭生	7.3797	368		沈建强	5.0877
70		葛建华	1.3924	369		陶洪建	5.0877
71		何兴木	1.3924	370		徐小琍	7.7193
72		黄旭伟	1.3924	371		陈德春	7.3416
73		金凤珍	1.3924	372		陈军华	1.1000
74		金招凤	1.3924	373		陈芝凤	1.1000
75		李国民	1.3924	374		何少君	4.6589
76		钱巧花	1.3924	375		胡杏英	1.1000
77		田月英	7.3684	376		贾利芳	4.7843
78		魏少敏	1.3924	377		金凤君	4.6089

序号	受托人	委托人	委托持股	序号	受托人	委托人	委托持股
79		谢远平	7.7193	378		金耀荣	1.1000
80		杨丽君	6.3159	379		李莺	1.1500
81		俞平	6.3159	380		罗玉英	1.1000
82		张爱凤	3.1579	381		毛晓敏	1.1000
83		张玉丽	6.3159	382		毛学农	4.9598
84		郑保华	1.3924	383		平牛儿	7.1150
85	张平平	包爱建	1.3924	384		钱玉英	1.1500
86		陈芹娟	1.3924	385		王秋英	3.0993
87		崔丽丽	7.7193	386		王淑民	1.0000
88		傅巧花	1.3924	387		闻桂英	1.1000
89		傅荣华	4.1771	388		吴家美	1.1000
90		高有花	1.3924	389		谢浩珠	1.1000
91		葛长林	7.0174	390		许兰芳	1.1000
92		梅玉珠	1.3924	391		杨海华	1.1000
93		倪艳敏	1.3924	392		杨丽琴	1.1000
94		戚水虎	9.8245	393		尹英凯	1.1000
95		戚兴法	1.3924	394		俞慧英	1.1000
96		秦刚	1.3924	395		詹福明	6.3632
97		秦泽卫	1.3924	396		章小美	1.1500
98		阮华东	6.6668	397		赵莹	1.1500
99		沈国英	1.3924	398		赵正英	1.1000
100		王国平	3.1188	399		周宁杭	6.7141
101		徐春玉	1.3924	400		朱宝珠	1.1000
102		杨莉	1.3924	401		倪红萍	5.6141
103		杨丽华	6.3159	402		张莉	6.3159
104		张益华	9.4736	403		蔡水花	9.6746
105		赵幼云	6.3159	404		陈桂凤	1.0000
106		周建芳	1.3924	405		陈金山	0.8000
107		叶东	1.3924	406		陈丽新	9.6746
108		劳志祥	6.6668	407		陈杏珠	0.8000
109	俞诚	李琳	7.3684	408		陈招娣	5.8529
110		酆勤娟	6.3159	409		丁文仙	0.6000
111		田巧珍	7.0174	410		董桂潮	10.0636
112		杨云燕	7.0174	411		冯玉珍	0.6000
113		俞乐萍	7.3684	412		傅金生	11.4292
114		孙春荣	5.6251	413		富丽娟	1.0000
115		周荣强	11.2281	414		高玲玲	1.0000
116	韩建平	陈伟国	10.1754	415		高水云	0.8000
117		符颖敏	1.3924	416		顾建成	3.6843
118		付文娟	7.3684	417		郭根生	8.2713

序号	受托人	委托人	委托持股	序号	受托人	委托人	委托持股
119		刘显强	10.1754	418		何质珍	1.0000
120		楼国良	8.0702	419		华水莲	1.3924
121		邱莉萍	6.3159	420		黄锦康	1.3000
122		王献均	7.3684	421		黄莉华	1.0000
123		赵志华	7.7193	422		金艳蓉	1.0000
124	陆金土	孙建军 1	1.3924	423		李定珍	1.0000
125		孙野	6.3159	424		李根娣	0.8000
126		王兴荣	7.3684	425		李水花	1.0000
127		黄莉娟	7.0174	426		李由勇	0.8000
128		李金雄	7.0174	427		楼保太	8.6222
129		张之倩	1.3924	428		罗炎珍	9.6746
130		朱晓勤	1.3924	429		马兰珍	10.6784
131		何晓敏	1.3924	430		阮为琴	0.8000
132	诸葛三翔	郭智敏	6.6668	431		申新兰	5.7122
133		茅国强	7.3684	432		沈国妹	0.8000
134		应蓉	1.3924	433		沈菊英	4.6589
135		张慧泉	7.0174	434		沈永妹	4.7134
136	孙建军 2	陈卫荣	1.3924	435		施银根	1.1500
137		高生火	8.3542	436		睦凤珠	1.0000
138		何有明	8.4211	437		王冠英	0.6000
139		胡曼理	1.3924	438		王巧云	0.8000
140		王建刚	5.5694	439		王云鹤	12.5197
141		王伟春	6.3159	440		吴桂香	1.0000
142		史金友	4.6784	441		吴慧娟	4.6843
143		裘耀	5.0125	442		吴文彪	10.0256
144	倪爱全	王耀春	1.3924	443		夏福泉	10.6784
145		王玉堂	7.7193	444		谢鹤仙	0.6000
146		徐建林	8.7720	445		徐建琴	1.0000
147		张虎泉	8.0702	446		许敏男	5.3361
148		张翼飞	1.3924	447		杨社英	1.0000
149		章智伟	8.3542	448		于伟英	1.0000
150		周冬英	1.3924	449		俞蓉花	0.6000
151		周桂勇	1.3924	450		张频晶	0.8000
152		竺定海	8.3542	451		张艳萍	5.4642
153	韩林	王建超	5.5694	452		章爱珠	0.8000
154		徐敏	6.3159	453		周炜平	5.7368
155	金志号	汪瑛	5.0125	454		朱荷英	8.6599
156		徐翔	4.1771	455		朱水贞	1.0000
157	谭雅仙	黄晓平	5.5694	456		祝慧明	1.1500
158		徐丽芳	7.3684	457	周鼎崐	邬慈安	10.8772

序号	受托人	委托人	委托持股	序号	受托人	委托人	委托持股
159		梁红	6.3159	458		高建红	8.0702
160		赵邑平	7.0174	459		马吉铝	10.1754
161		邹建红	6.3159	460		张成锁	1.3924
162		胡云云	6.6668	461		邵为民	10.1754
163		朱军伟	1.3924	462		董蓉	6.3159
164	周素华	费芳华	16.3159	463		冯顺英	6.3159
165		倪侣	4.1771	464		蒋永明	7.7083
166		俞静	6.3159	465		刘勤卫	1.3924
167		袁国富	4.1771	466		陆赵梁	6.3159
168	谭键荣	陈国民 1	2.3159	467		施红亮	1.3924
169		陈志根	8.4098	468		杨志荣	7.3684
170		李戎	7.3684	469		殷惠萍	6.6668
171		汤耀明	7.3684	470		李林生	9.6576
172		谢纯刚	1.3924	471		李萍	1.3924
173		徐根龙	6.1264	472		李翔	1.3924
174		袁贤营	5.5967	473		李永胜	7.3684
175	陈敏	朱惠娟	5.9650	474		李永珍	7.3684
176		黄海燕	4.1771	475		斯红英	1.3924
177		吴强利	7.0174	476		孙伟强	1.3924
178	陈伟强	叶连根	29.1450	477		唐敏	1.3924
179	张忠泽	李鸿民	7.0174	478		张柏祥	6.6668
180		王志法	5.5694	479		张静娟	6.6668
181		张方中	11.9300	480		朱掌生	7.0174
182		郑水林	10.8772	481		朱建平 2	8.4211
183		陈剑强	6.2768	482		项丽君	6.6668
184		李敏娟	7.0174	483		来金顺	10.5263
185	许春祥	魏鸿国	7.3684	484	张学军 2	李鸿	6.3159
186		陈根南	1.3924	485		边琳玲	5.5694
187		骆金明	10.5263	486		葛金强	10.1754
188		毛世源	10.5263	487		何来云	7.7193
189		徐惠德	6.5613	488		盛顺兴	11.5790
190	林奋	陈军	10.5263	489		夏松泉	1.3924
191		金丽萍	7.0174	490		张水英	1.3924
192		金元儿	11.9300	491		包永福	1.3924
193		来土兴	7.3684	492		陈国民 2	1.3924
194		李云生	5.5694	493		陈金花	1.3924
195		陆英芳	11.5790	494		顾大钧	7.7193
196		罗荣复	10.1754	495		过平	6.3159
197		沈建平	6.3159	496		何勇	1.3924
198		石国良	3.6843	497		江建中	4.0529

序号	受托人	委托人	委托持股	序号	受托人	委托人	委托持股
199		孙菊英	1.3924	498		梁爻	3.1579
200		孙曙钧	10.1754	499		李建生	7.3684
201		吴吉生	11.9300	500		潘鹰鹰	1.3924
202		吴仲英	7.3684	501		秦荣华	4.1771
203		杨健鹰	1.3924	502		邵连兴	1.3924
204		张幼丰	8.4211	503		沈苗娣	9.4736
205		朱文琴	7.3684	504		唐建平	1.3924
206		祝雅鸣	8.4211	505		戴月娥	1.3924
207	单根生	郑晓琳	2.7847	506	金军	王碧海	3.6201
208	王阜西	何玲娣	5.5694	507		胡燮荣	9.1229
209	徐利达	陈燕燕	10.9036	508		蒋凤娟	1.3924
210		陈云芝	6.1264	509		毛美凤	7.0174
211		何瑶祥	9.8245	510		邵耀根	6.6833
212		彭建先	8.3542	511		李莉	6.3159
213		宋勤	1.3924	512		谢萍	4.1771
214		万洁	6.1264	513		曹小娟	1.3924
215		仵孟春	7.3684	514		陈德孙	0.8354
216		俞建娣	7.2403	515		戴煜华	1.3924
217	黄益平	陈勇	10.5694	516		韩天利	5.5694
218		李群	7.3684	517		胡建	1.3924
219	方向荣	冯美英	6.3159	518		马琴琴	1.3924
220		付丽云	7.7193	519		马祖康	3.8986
221		傅琳娥	6.3159	520		沈友根	1.3924
222	邵水龙	戚云娣	8.0702	521		汤宏峰	1.3924
223		沈跃昆	17.7193	522		汪玲梅	1.3924
224		周伟军	10.1771	523		王恩明	7.0174
225	傅小虹	鲍惠荣	5.9650	524		王芳	1.3924
226		何乐停	4.0658	525		王水根	1.3924
227		徐坚刚	3.8986	526		王水亭	4.6784
228		邱玉萍	7.3684	527		吴家良	7.3684
229	贺玲	冯耀荣	5.6251	528		徐文定	1.3924
230		李红	7.3684	529		俞建国	1.3924
231		吴重建	3.0632	530		翟渠彬	7.3684
232		俞长福	7.3684	531		赵伟	4.1771
233		朱建英	7.3684	532	方肖国	俞雪祥	1.3924
234		沈莉敏	6.6668	533		吴新富	5.5694
235		孙琴	6.3159	534		许素英	1.3924
236		陈向异	7.0174	535		秦建荣	1.3924
237		沈小平	1.3924	536	朱军勇	毛荣庆	8.9111
238		杨丹萍	7.0174	537		卓建华	6.3159

序号	受托人	委托人	委托持股	序号	受托人	委托人	委托持股
239		章玲娟	1.8102	538	谢惠玲	沈芬娣	8.4211
240		周玲玲	7.0174	539		吴永平	4.0102
241		徐炳根	7.0174	540	张振美	寿来宝	7.0174
242	孔欣良	高儿月	10.5263	541		徐福泉	1.1139
243		史金明	4.6316	542		徐江	1.3924
244		俞长友	1.3924	543	吴国清	陈婉珍	1.3924
245		徐丽华	1.9493	544		袁建平	7.3684
246	单瑛	陈萍	1.3924	545		王晓军	1.3924
247		莫兰香	1.3924	546		张益明	1.3924
248		徐春芬	1.3924	547		周利群	7.3684
249		朱云燕	1.3924	548	臧骏	张君军	8.3542
250	余幼根	刘延令	6.6833	549	陈朝阳	陈建娣	1.3924
251		倪荣福	8.4211	550		陈燕玲	6.3159
252		潘美根	1.3924	551		戴祖耀	1.3924
253		俞红卫	8.4211	552		丁晓征	2.7847
254		张文英	6.1264	553		董茶英	1.3924
255	朱一明	李国顺	4.2104	554		封永义	16.7083
256		莫国梅	1.3924	555		葛关浩	15.3160
257		项爱苹	1.3924	556		李力	1.3924
258		徐荣泉	1.3924	557		梁建国	3.6843
259	李松泰	黄令吾	10.8772	558		沈云飞	2.7847
260		秦伶华	1.3924	559		徐素琴	1.3924
261		谭美华	7.3684	560		张国丰	7.0174
262		陶国娟	7.0174	561		周长福	8.4211
263		王国民	9.8245	562	蒋良勇	常永和	10.1754
264		谢辉	1.3924	563		陈超群	1.3924
265		徐英	1.3924	564		戴夏萍	1.3924
266		徐莺	6.6668	565		丁荣富	24.0993
267		余红权	7.2959	566		方黎明	1.3924
268		张世良	7.3684	567		沈琴舫	1.3924
269		周丽华	4.1771	568		夏季萍	1.3924
270		陈菊仙	1.3924	569		徐刚	15.3160
271	张学军 1	许小英	7.0174	570	陈越飞	殷观祥	7.3684
272		张丽娟	7.3684	571		赵春琴	1.3924
273	黄韵姣	张復琴	7.3684	572		陈嘉宝	11.5790
274	俞惠民	董孔平	1.3924	573		单华	8.0702
275		史金林	7.0174	574		何彩英	6.3159
276		周建峰	1.3924	575		朱宝定	9.8245
277	钱俊	高晴	2.7847	576	汪祖龙	鲁璐	8.4211
278		邵文良	10.8772	577		钱毅	2.7847

序号	受托人	委托人	委托持股	序号	受托人	委托人	委托持股
279	王志高	汪海泉	10.8772	578		王为民	7.0174
280		马贵根	7.7193	579		王祖荣	10.1754
281		徐佳鸣	7.3684	580		顾文钧	6.3159
282		张旭泉	5.9650	581	陈赛民	赵影玲	7.0174
283	洪松	陈国伟	1.3924	582	叶霞娟	王雪华	2.0887
284		张盛	12.3684	583		郑奶文	1.3924
285		郑金尧	5.6141	584		朱炜	1.3924
286	来国强	陈庆庆	7.3684	585	尉建国	贾敏	6.1264
287		范剑敏	1.3924	586		斯东杭	1.3924
288		葛金亭	4.2104	587		钟银国	11.2281
289		何庆法	5.6251	588		周淑华	7.3684
290		秦志洪	1.3924	589		方瑛	8.0702
291		杨伟民	3.6843	590		方莉萍	7.0174
292		张杏珍	1.3924	591	金舜强	凌冬芬	1.3924
293		章荣贵	3.1579	592		吕洲青	1.3924
294	邢武翔	徐良红	1.3924	593		沈玉林	7.3684
295	康乃昉	杜文斌	4.1771	594		王铭钧	7.0174
296		宓建春	3.8986	595		徐银海	6.6668
297		钱文希	6.6668	596	许彩娥	1.3924	
298		张武	22.2781	597	赵凤珍	15.6141	
299		张斌达	6.6668	598	周荣泰	10.8772	
合计							3,093.0869

附表 2-3-1： 2011 年 1 月股份转让前杭叉控股工商登记的股权结构

单位：万股

序号	姓名	持股数	序号	姓名	持股数	序号	姓名	持股数
1	金月林	105.5173	62	冯晓敏	6.3924	123	陈赛民	91.8267
2	阮国庆	68.3296	63	邢武翔	62.0443	124	叶霞娟	27.1516
3	倪卫星	71.9024	64	贺春平	47.8475	125	吴利青	4.1771
4	潜增强	75.4444	65	徐江涛	13.0326	126	林兴龙	12.5982
5	李国荣	33.2780	66	蒋汉平	121.4178	127	尉建国	69.0504
6	龚志才	74.4143	67	叶秀妮	82.1779	128	金舜强	87.6388
7	陶贤根	3.5089	68	康乃昉	82.4121	129	陈爱国	6.6668
8	孙金岗	116.5421	69	王海清	77.8872	130	陆红雅	7.3684
9	张平平	122.0056	70	王国强	78.6134	131	许利明	6.3159
10	俞诚	59.3091	71	孙福安	96.1767	132	何金辉	55.0885
11	韩建平	65.9538	72	邱国先	103.0526	133	宋文军	16.7083
12	蒋兆云	38.3738	73	陈建新	22.2781	134	薛斐	2.7847
13	陆金土	82.3643	74	应真为	43.1635	135	陈贵寿	14.3861
14	诸葛三翔	32.6204	75	屠高辉	33.0133	136	陈建飞	1.3924
15	孙建军 2	55.3690	76	丁如定	43.9767	137	陈建中	10.1754
16	倪爱全	77.7808	77	陈云龙	33.6705	138	陈苗英	1.3924
17	韩林	39.7328	78	陈应坚	116.9592	139	陈招弟	7.0174
18	金志号	53.7454	79	封为	124.3278	140	陈子文	12.9824
19	谭雅仙	61.5319	80	傅征	28.9449	141	董茶花	1.3924
20	王子圻	10.8772	81	陈培林	1.3924	142	范侃伦	13.4211
21	徐征宇	22.2781	82	陈鑫林	1.3924	143	方云燕	13.3333
22	周素华	47.6943	83	程颂洲	9.4736	144	葛锦康	1.3924
23	谭键荣	66.4255	84	范建华	10.1754	145	韩桂香	7.3684
24	陈敏	64.8956	85	黑己明	7.3684	146	韩舒亚	6.3159
25	陈伟强	81.6597	86	洪月龙	5.0877	147	胡小鹰	10.8772
26	王会元	38.0229	87	蒋桂花	7.0174	148	黄玉珍	9.8245
27	张忠泽	76.5357	88	李有根	10.1754	149	李国明	6.2281
28	许春祥	57.6906	89	罗荣财	3.5089	150	李建华	10.8549
29	林奋	131.4542	90	任巧琴	1.3924	151	刘爱丽	8.4211
30	王国庆	7.3684	91	孙培根	8.0702	152	陆福香	1.3924
31	单根生	30.9300	92	田梓芳	4.4556	153	陆觉民	14.7370
32	王阜西	48.7329	93	王蕴如	5.2521	154	罗友珍	7.3684
33	徐利达	113.0312	94	项荷香	1.3924	155	马国良	12.2806
34	章淑通	27.8475	95	郁美芳	7.3684	156	邵桂福	41.5318
35	袁光辉	27.8475	96	朱宝华	1.3924	157	邵乐园	11.9300
36	黄益平	68.1537	97	沈勤华	6.3159	158	沈定珍	7.3684
37	汤竹顺	38.9864	98	顾建卫	1.3924	159	沈根森	10.1754

38	戴东辉	987.2263	99	徐造金	5.5694	160	沈美仙	1.3924
39	赵礼敏	1,245.8208	100	姚友红	7.3684	161	斯尧芳	7.3684
40	方向荣	54.5142	101	易小余	6.9618	162	腾水凤	40.3788
41	邵水龙	73.9895	102	殷素珍	1.3924	163	童明霞	7.3684
42	傅小红	38.0061	103	张小强	1.3924	164	王爱香	1.3924
43	贺玲	86.1873	104	沈剑华	363.0091	165	闻水娟	1.3924
44	刘建英	6.3159	105	周鼎崐	202.9433	166	吴培德	11.9300
45	金柏林	16.4166	106	张学军 2	107.1442	167	徐香云	1.3924
46	王益平	169.4599	107	金军	95.1156	168	许美春	1.3924
47	孔欣良	63.7155	108	方肖国	26.0261	169	许泉木	10.5263
48	单瑛	21.8855	109	李荣兴	6.6668	170	严兰英	7.7193
49	余幼根	38.4127	110	朱军勇	17.8949	171	杨志英	7.3684
50	朱一明	26.8087	111	谢惠玲	15.7895	172	叶霞云	6.6668
51	李松泰	92.6204	112	张振美	31.8018	173	俞福林	11.5763
52	张学军 1	26.9171	113	吴国清	32.8376	174	袁美娟	1.3924
53	黄韵姣	14.7368	114	臧骏	16.7640	175	张爱芳	7.3684
54	朱普迅	10.1754	115	金萍	7.0119	176	张水松	17.1595
55	陈布宁	3.6843	116	吴建新	27.8475	177	赵桂堂	12.6315
56	俞惠民	36.6862	117	余华	5.5694	178	郑志刚	10.5263
57	钱俊	47.0704	118	张成根	7.3684	179	周国英	7.3684
58	王志高	28.4211	119	陈朝阳	174.8289	180	周水根	13.3333
59	洪松	24.9443	120	蒋良勇	112.9855	181	朱华	8.0702
60	来国强	45.2407	121	陈越飞	44.5616	182	朱生荣	11.5790
61	陈薇薇	41.4152	122	汪祖龙	42.0829	合计		8,908.0000

附表 2-3-2: 2011 年 1 月股份转让前, 杭叉控股 77 名股东受托持有 604 名自然人股份

单位: 万股

序号	受托人	委托人	委托持股	序号	受托人	委托人	委托持股
1	赵礼敏	邵水龙	73.9880	304	蒋汉平	常大跃	7.0174
2	戴东辉	邱国先	10.0000	305		张静娟	10.0000
3		蒋汉平	30.0000	306		王建新	8.3542
4		周素华	10.0000	307		薛佳麟	10.1754
5		袁光辉	10.0000	308		叶建江	8.0702
6		章淑通	10.0000	309		郭毅	10.1754
7		陈越飞	10.0000	310		霍宝玉	4.3859
8		张振美	15.0000	311		章伟	1.3924
9		徐良红	10.0000	312		酆勤勇	6.6668
10		叶东	8.0000	313		胡寅翼	10.5263
11		倪倡	6.0000	314		曹宁	4.8734
12		楼亚君	5.0000	315		泮华	6.6668
13		朱军伟	4.0000	316		李思伟	5.5694
14		刘汝庚	4.0000	317	叶秀妮	陈丽英	7.0174
15	金月林	盛炳坤	6.0000	318		傅琳伟	8.4211
16		关炜	10.0000	319		杨东文	6.3924
17		袁国富	10.0000	320		曹莉萍	8.3542
18		冯顺根	8.7720	321		冯勤娟	7.3684
19		邹金龙	1.3924	322		沈桂强	9.0352
20	阮国庆	胡虎德	1.3924	323	康乃昉	邹金龙	10.5263
21		金雅萍	6.3159	324		张蕾	1.3924
22		孔万荣	10.5263	325		费伟红	1.3924
23		廖伟烈	9.8245	326		杜文斌	4.1771
24		孙美观	3.5089	327		宓建春	3.8986
25		杨丽萍	6.3159	328		钱文希	6.6668
26		俞毛银	1.3924	329		张武	22.2781
27		曾伟	1.3924	330	王海清	张斌达	6.6668
28	阮国庆	任荣富	8.7720	331		李世良	16.7083
29		陈雪飞	1.3924	332		李志宏	1.3924
30		陆思奇	5.6141	333		楼亚君	7.0174
31		沈菊仙	5.6141	334		卢百兴	16.5678
32		沈连华	1.3924	335		徐鸿翔	2.7847
33		夏珍丽	1.3924	336		张国华	16.7083
34		郑立孙	1.3924	337	王国强	薛越诚	3.6843
35		张海军	6.3159	338		王传芳	1.3924

36	倪卫星	包桂珠	1.3924	339		赵志彪	8.3542
37		洪上海	1.3924	340		朱爱光	10.1754
38		胡勇坚	7.3684	341		高建忠	7.3684
39		戚庆松	1.3924	342		刘增华	1.3924
40		钱祥荣	3.1579	343		徐勇明	2.7847
41		孙伟	1.3924	344	孙福安	王建民	1.8102
42		王建麒	1.3924	345		杨权生	11.9300
43		王巍	5.6141	346		沈志明	8.3542
44		徐森祥	1.3924	347		蒋东	6.9618
45		徐杏珍	8.4211	348		胡建华	4.2104
46		张英	1.3924	349		金宁波	2.7847
47		张正雄	1.3924	350		李宽	1.3924
48		周松梅	1.3924	351		楼文武	8.3542
49	潜增强	蒋延军	1.3924	352	邱国先	詹晓云	1.3924
50		陆秀萍	7.3684	353		张宝峰	22.2781
51		马晋	1.3924	354		魏鸣岐	10.5263
52		孟美蓉	4.1771	355		谢美娟	7.3684
53		王贵良	10.1754	356		吴志强	1.3924
54		徐麟	6.3159	357		韩德生	11.9300
55		杨兴法	1.3924	358		谢国强	9.8245
56		张静	8.4211	359		何建华	6.3159
57		沈剑华	2.5694	360	应真为	叶国丰	1.3924
58		张利忠	3.0000	361	屠高辉	王俊铭	1.3924
59		赵平	1.3924	362		孙军辉	1.3924
60	李国荣	鲍杭婴	3.1579	363		屠高明	6.3159
61		陈忠伟	1.3924	364	丁如定	吴祖平	7.3684
62		黄海	1.3924	365		熊皓	1.3924
63		倪宝福	7.0174	366	陈云龙	赵治华	1.3924
64		倪缘青	1.3924	367	傅征	沈魏强	6.6668
65		秦志财	1.3924	368	沈剑华	梁瑞兰	7.3684
66		王国富	3.5089	369		孙培珍	1.8102
67		王晓彤	1.3924	370		章晓清	5.5694
68		叶霞芳	6.3159	371		董亦武	1.1000
69	龚志才	蔡阿琴	1.3924	372		罗宝珊	0.8000
70		曹金凤	1.3924	373		莫美华	1.1000
71		董水珍	1.3924	374		朱建平 1	27.8475
72		方倩	1.3924	375		胡真英	7.3684
73		惠海平	4.1771	376		沈建强	5.0877
74		蒋顺芳	1.3924	377		陶洪建	5.0877
75		孟金木	10.1754	378		徐小琰	7.7193
76		邱勇	6.3159	379		陈德春	7.3416
77		沈锦荣	8.7720	380		陈军华	1.1000

78		王连娥	1.3924	381		陈芝凤	1.1000
79		周国浪	8.7720	382		何少君	4.6589
80	孙金岗	包桂新	5.0877	383		胡杏英	1.1000
81		陈桂芬	3.5089	384		贾利芳	4.7843
82		陈金龙	7.3684	385		金凤君	4.6089
83		程杭生	7.3797	386		金耀荣	1.1000
84		葛建华	1.3924	387		李莺	1.1500
85		何兴木	1.3924	388		罗玉英	1.1000
86		金凤珍	1.3924	389		毛晓敏	1.1000
87		金招凤	1.3924	390		毛学农	4.9598
88		李国民	1.3924	391		平牛儿	7.1150
89		钱巧花	1.3924	392		钱玉英	1.1500
90		田月英	7.3684	393		王秋英	3.0993
91		魏少敏	1.3924	394		王淑民	1.0000
92		谢远平	7.7193	395		闻桂英	1.1000
93		杨丽君	6.3159	396		吴家美	1.1000
94		俞平	6.3159	397		谢浩珠	1.1000
95		张爱凤	3.1579	398		许兰芳	1.1000
96		张玉丽	6.3159	399		杨海华	1.1000
97		郑保华	1.3924	400		杨丽琴	1.1000
98	张平平	包爱建	1.3924	401		尹英凯	1.1000
99		陈芹娟	1.3924	402		俞慧英	1.1000
100		崔丽丽	7.7193	403		詹福明	6.3632
101		傅巧花	1.3924	404		章小美	1.1500
102		傅荣华	4.1771	405		赵莹	1.1500
103		高有花	1.3924	406		赵正英	1.1000
104		葛长林	7.0174	407		周宁杭	6.7141
105		梅玉珠	1.3924	408		朱宝珠	1.1000
106		倪艳敏	1.3924	409		倪红萍	5.6141
107		戚水虎	9.8245	410		张莉	6.3159
108		戚兴法	1.3924	411		蔡水花	9.6746
109		秦刚	1.3924	412		陈桂凤	1.0000
110		秦泽卫	1.3924	413		陈金山	0.8000
111		阮华东	6.6668	414		陈丽新	9.6746
112		沈国英	1.3924	415		陈杏珠	0.8000
113		王国平	3.1188	416		陈招娣	5.8529
114		徐春玉	1.3924	417		丁文仙	0.6000
115		杨莉	1.3924	418		董文杰	10.0636
116		杨丽华	6.3159	419		冯玉珍	0.6000
117		张益华	9.4736	420		傅金生	11.4292
118		赵幼云	6.3159	421		富丽娟	1.0000
119		周建芳	1.3924	422		徐小迪	1.0000

120		叶东	1.3924	423		高水云	0.8000
121		劳志祥	6.6668	424		顾建成	3.6843
122	俞诚	李琳	7.3684	425		郭根生	8.2713
123		酆勤娟	6.3159	426		何质珍	1.0000
124		田巧珍	7.0174	427		华水莲	1.3924
125		杨云燕	7.0174	428		黄锦康	1.3000
126		俞乐萍	7.3684	429		黄莉华	1.0000
127		孙春荣	5.6251	430		金艳蓉	1.0000
128		周荣强	11.2281	431		李定珍	1.0000
129		陈伟国	10.1754	432		李根娣	0.8000
130	韩建平	符颖敏	1.3924	433		李水花	1.0000
131		付文娟	7.3684	434		李由勇	0.8000
132		刘显强	10.1754	435		楼保太	8.6222
133		楼国良	8.0702	436		罗炎珍	9.6746
134		邱莉萍	6.3159	437		马兰珍	10.6784
135		王献均	7.3684	438		阮为琴	0.8000
136		赵志华	7.7193	439		申新兰	5.7122
137		孙建军 1	1.3924	440		沈国妹	0.8000
138	陆金土	孙野	6.3159	441		沈菊英	4.6589
139		王兴荣	7.3684	442		沈永妹	4.7134
140		黄莉娟	7.0174	443		施银根	1.1500
141		李金雄	7.0174	444		睦凤珠	1.0000
142		张之倩	1.3924	445		王冠英	0.6000
143		朱晓勤	1.3924	446		王巧云	0.8000
144		何晓敏	1.3924	447		王云鹤	12.5197
145		郭智敏	6.6668	448		吴桂香	1.0000
146	诸葛三翔	茅国强	7.3684	449		吴慧娟	4.6843
147		应蓉	1.3924	450		吴文彪	10.0256
148		张慧泉	7.0174	451		夏福泉	10.6784
149		陈卫荣	1.3924	452		谢鹤仙	0.6000
150	孙建军 2	何有明	8.4211	453		徐建琴	1.0000
151		胡曼理	1.3924	454		许敏男	5.3361
152		王建刚	5.5694	455		杨社英	1.0000
153		王伟春	6.3159	456		于伟英	1.0000
154		裘耀	5.0125	457		俞蓉花	0.6000
155		王耀春	1.3924	458		张频晶	0.8000
156	倪爱全	王玉堂	7.7193	459		张艳萍	5.4642
157		徐建林	8.7720	460		章爱珠	0.8000
158		张虎泉	8.0702	461		周炜平	5.7368
159		张翼飞	1.3924	462		朱荷英	8.6599
160		章智伟	8.3542	463		朱水贞	1.0000
161		周冬英	1.3924	464		祝慧明	1.1500

162		周桂勇	1.3924	465	周鼎崐	邬慈安	10.8772
163		竺定海	8.3542	466		高建红	8.0702
164	韩林	王建超	5.5694	467		马吉铝	10.1754
165		徐敏	6.3159	468		邵为民	10.1754
166	金志号	汪瑛	5.0125	469		董蓉	6.3159
167		徐翔	4.1771	470		冯顺英	6.3159
168	谭雅仙	黄晓平	5.5694	471		蒋永明	7.7083
169		徐丽芳	7.3684	472		刘勤卫	1.3924
170		梁红	6.3159	473		陆赵梁	6.3159
171		赵邑平	7.0174	474		施红亮	1.3924
172		邹建红	6.3159	475		杨志荣	7.3684
173		胡云云	6.6668	476		殷惠萍	6.6668
174	周素华	费芳华	16.3159	477		李林生	9.6576
175		倪侣	4.1771	478		李萍	1.3924
176		俞静	6.3159	479		李翔	1.3924
177		袁国富	4.1771	480		李永胜	7.3684
178	谭键荣	沈剑华	2.3159	481		李永珍	7.3684
179		陈志根	8.4098	482		斯红英	1.3924
180		李戎	7.3684	483		孙伟强	1.3924
181		汤耀明	7.3684	484		唐敏	1.3924
182		谢纯刚	1.3924	485		张柏祥	6.6668
183		徐根龙	6.1264	486		张静娟	6.6668
184		沈剑华	5.5967	487		朱掌生	7.0174
185	陈敏	朱惠娟	5.9650	488		朱建平 2	8.4211
186		黄海燕	4.1771	489		项丽君	6.6668
187		吴强利	7.0174	490		来金顺	10.5263
188	陈伟强	叶连根	20.0000	491	张学军 2	李鸿	6.3159
189	张忠泽	李鸿民	7.0174	492		边琳玲	5.5694
190		王志法	5.5694	493		葛金强	10.1754
191		张方中	11.9300	494		何来云	7.7193
192		郑水林	10.8772	495		盛顺兴	11.5790
193		陈剑强	6.2768	496		夏松泉	1.3924
194		李敏娟	7.0174	497		张水英	1.3924
195	许春祥	魏鸿国	7.3684	498		包永福	1.3924
196		陈根南	1.3924	499		陈国民 2	1.3924
197		骆金明	10.5263	500		陈金花	1.3924
198		毛世源	10.5263	501		顾大钧	7.7193
199		徐惠德	6.5613	502		过平	6.3159
200	林奋	陈军	10.5263	503		何勇	1.3924
201		金丽萍	7.0174	504		江建中	4.0529
202		金元儿	11.9300	505		梁爻	3.1579
203		来土兴	7.3684	506		李建生	7.3684

204		李云生	5.5694	507		潘鹰鹰	1.3924
205		陆英芳	11.5790	508		秦荣华	4.1771
206		罗荣复	10.1754	509		邵连兴	1.3924
207		沈建平	6.3159	510		沈苗娣	9.4736
208		石国良	3.6843	511		戴月娥	1.3924
209		孙菊英	1.3924	512		王碧海	3.6201
210		孙曙钧	10.1754	513	金军	胡燮荣	9.1229
211		吴吉生	11.9300	514		蒋凤娟	1.3924
212		吴仲英	11.3786	515		毛美凤	7.0174
213		杨健鹰	1.3924	516		邵耀根	6.6833
214		张幼丰	8.4211	517		李莉	6.3159
215		祝雅鸣	8.4211	518		谢萍	4.1771
216	单根生	郑晓琳	2.7847	519		曹小娟	1.3924
217	王阜西	何玲娣	5.5694	520		陈德孙	0.8354
218	徐利达	陈燕燕	10.9036	521		戴煜华	1.3924
219		陈云芝	6.1264	522		韩天利	5.5694
220		何瑶祥	9.8245	523		胡建	1.3924
221		彭建先	8.3542	524		马琴琴	1.3924
222		宋勤	1.3924	525		马祖康	3.8986
223		万洁	6.1264	526		沈友根	1.3924
224		仵孟春	7.3684	527		汤宏峰	1.3924
225		俞建娣	7.2403	528		汪玲梅	1.3924
226	黄益平	陈勇	10.5694	529		王恩明	7.0174
227		李群	7.3684	530		王芳	1.3924
228	方向荣	冯美英	6.3159	531		王水根	1.3924
229		付丽云	7.7193	532		王水亭	4.6784
230		傅琳娥	6.3159	533		吴家良	7.3684
231	邵水龙	戚云娣	8.0702	534		徐文定	1.3924
232		沈跃昆	17.7193	535		俞建国	1.3924
233		周伟军	10.1771	536		翟渠彬	7.3684
234	傅小虹	鲍惠荣	5.9650	537		赵伟	4.1771
235		何乐停	4.0658	538	方肖国	俞雪祥	1.3924
236		徐坚刚	3.8986	539		吴新富	5.5694
237		邱玉萍	7.3684	540		许素英	1.3924
238	贺玲	冯耀荣	5.6251	541		秦建荣	1.3924
239		李红	7.3684	542		毛荣庆	8.9111
240		吴重建	3.0632	543	朱军勇	卓建华	6.3159
241		俞长福	7.3684	544	谢惠玲	沈芬娣	8.4211
242		朱建英	7.3684	545	张振美	寿来宝	7.0174
243		沈莉敏	6.6668	546		徐福泉	1.1139
244		孙琴	6.3159	547		徐江	1.3924
245		陈向异	7.0174	548	吴国清	陈婉珍	1.3924

246		沈小平	1.3924	549		袁建平	7.3684
247		杨丹萍	7.0174	550		王晓军	1.3924
248		章玲娟	1.8102	551		张益明	1.3924
249		周玲玲	7.0174	552		周利群	7.3684
250		徐炳根	7.0174	553	臧骏	张君军	8.3542
251	孔欣良	高儿月	10.5263	554	陈朝阳	陈建娣	1.3924
252		史金明	4.6316	555		陈燕玲	6.3159
253		俞长友	1.3924	556		戴祖耀	1.3924
254		徐丽华	1.9493	557		丁晓征	2.7847
255	单瑛	陈萍	1.3924	558		董茶英	1.3924
256		莫兰香	1.3924	559		封永义	9.0503
257		徐春芬	1.3924	560		戴夏萍	7.6580
258		朱云燕	1.3924	561		葛关浩	15.3160
259	余幼根	刘延令	6.6833	562		李力	1.3924
260		倪荣福	8.4211	563		梁建国	3.6843
261		潘美根	1.3924	564		沈云飞	2.7847
262		俞红卫	8.4211	565		徐素琴	1.3924
263		张文英	6.1264	566		张国丰	7.0174
264	朱一明	李国顺	4.2104	567	蒋良勇	周长福	8.4211
265		莫国梅	1.3924	568		常永和	10.1754
266		项爱苹	1.3924	569		陈超群	1.3924
267		陈彩琴	1.3924	570		戴夏萍	1.3924
268	李松泰	黄令吾	10.8772	571		丁荣富	24.0993
269		秦伶华	1.3924	572		方黎明	1.3924
270		谭美华	7.3684	573		沈琴舫	1.3924
271		陶国娟	7.0174	574		夏季萍	1.3924
272		王国民	9.8245	575		徐刚	15.3160
273		谢辉	1.3924	576		殷观祥	7.3684
274		徐英	1.3924	577		赵春琴	1.3924
275		徐莺	6.6668	578	陈越飞	陈嘉宝	11.5790
276		余红权	7.2959	579		单华	8.0702
277		张世良	7.3684	580		何彩英	6.3159
278		周丽华	4.1771	581		朱宝定	9.8245
279	张学军 1	陈菊仙	1.3924	582	汪祖龙	鲁璐	8.4211
280		许小英	7.0174	583		钱毅	2.7847
281		张丽娟	7.3684	584		王为民	7.0174
282	黄韵姣	张復琴	7.3684	585		王祖荣	10.1754
283	俞惠民	董孔平	1.3924	586	陈赛民	顾文钧	6.3159
284		史金林	7.0174	587		赵影玲	7.0174
285		周建峰	1.3924	588	叶霞娟	王雪华	2.0887
286	钱俊	高晴	2.7847	589		郑奶文	1.3924
287		邵文良	10.8772	590		朱炜	1.3924

288	王志高	汪海泉	10.8772	591	尉建国	贾敏	6.1264	
289		马贵根	7.7193	592		斯东杭	1.3924	
290		徐佳鸣	7.3684	593		钟银国	11.2281	
291		张旭泉	5.9650	594		周淑华	7.3684	
292	洪松	陈国伟	1.3924	595	金舜强	方瑛	8.0702	
293		张盛	12.3684	596		方莉萍	7.0174	
294		郑金尧	5.6141	597		凌冬芬	1.3924	
295	邢武翔	徐良红	1.3924	598		吕洲青	1.3924	
296	来国强	陈庆庆	7.3684	599	金舜强	沈玉林	7.3684	
297		范剑敏	1.3924	600		王铭钧	7.0174	
298		葛金亭	4.2104	601		徐银海	6.6668	
299		何庆法	5.6251	602		许彩娥	1.3924	
300		秦志洪	1.3924	603		赵凤珍	15.6141	
301		杨伟民	3.6843	604		周荣泰	10.8772	
302		张杏珍	1.3924	总计			3,265.0804	
303		章荣贵	3.1579					

附表 2-4：杭叉控股 2011 年 1 月至 7 月，巨星控股受让股份情况

单位：万股

序号	转让方 (含委托 人)	转让股份 数	序号	转让方 (含委托 人)	转让股份 数	序号	转让方 (含委托 人)	转让股份数
1	金月林	105.5173	61	冯晓敏	6.3924	121	叶霞娟	27.1516
2	阮国庆	68.3296	62	邢武翔	62.0443	122	吴利青	4.1771
3	倪卫星	71.9024	63	贺春平	47.8475	123	林兴龙	12.5982
4	潜增强	75.4444	64	徐江涛	13.0326	124	尉建国	69.0504
5	李国荣	33.278	65	蒋汉平	121.4178	125	金舜强	87.6388
6	龚志才	74.4143	66	叶秀妮	59.8998	126	陈爱国	6.6668
7	陶贤根	3.5089	67	康乃昉	82.4121	127	陆红雅	7.3684
8	孙金岗	116.5421	68	王海清	77.8872	128	许利明	6.3159
9	张平平	122.0056	69	王国强	78.6134	129	何金辉	55.0885
10	俞诚	59.3091	70	孙福安	94.7843	130	薛斐	2.7847
11	韩建平	65.9538	71	邱国先	103.0526	131	陈贵寿	14.3861
12	蒋兆云	38.3738	72	陈建新	22.2781	132	陈建飞	1.3924
13	陆金土	82.3643	73	应真为	43.1635	133	陈建中	10.1754
14	诸葛三翔	32.6204	74	屠高辉	33.0133	134	陈苗英	1.3924
15	孙建军 2	55.369	75	丁如定	43.9767	135	陈招弟	7.0174
16	倪爱全	77.7808	76	陈云龙	33.6705	136	陈子文	12.9824
17	韩林	39.7328	77	陈应坚	116.9592	137	董茶花	1.3924
18	金志号	53.7454	78	封为	124.3278	138	范侃伦	13.4211
19	谭雅仙	61.5319	79	傅征	28.9449	139	方云燕	13.3333
20	王子圻	10.8772	80	陈培林	1.3924	140	葛锦康	1.3924
21	徐征宇	22.2781	81	陈鑫林	1.3924	141	韩桂香	7.3684
22	周素华	47.6943	82	程颂洲	9.4736	142	韩舒亚	6.3159
23	谭键荣	66.4255	83	范建华	10.1754	143	胡小鹰	10.8772
24	陈敏	64.8956	84	黑己明	7.3684	144	黄玉珍	9.8245
25	陈伟强	81.6597	85	洪月龙	5.0877	145	李国明	6.2281
26	王会元	38.0229	86	蒋桂花	7.0174	146	李建华	10.8549
27	张忠泽	76.5357	87	李有根	10.1754	147	刘爱丽	8.4211
28	许春祥	57.6906	88	罗荣财	3.5089	148	陆福香	1.3924
29	林奋	131.4542	89	任巧琴	1.3924	149	陆觉民	14.737
30	王国庆	7.3684	90	孙培根	8.0702	150	罗友珍	7.3684
31	单根生	30.93	91	田梓芳	4.4556	151	马国良	12.2806
32	王阜西	48.7329	92	王蕴如	5.2521	152	邵桂福	41.5318
33	徐利达	113.0312	93	项荷香	1.3924	153	邵乐园	11.93
34	章淑通	27.8475	94	郁美芳	7.3684	154	沈定珍	7.3684
35	袁光辉	27.8475	95	沈勤华	6.3159	155	沈根森	10.1754
36	黄益平	68.1537	96	顾建卫	1.3924	156	斯尧芳	7.3684

序号	转让方 (含委托人)	转让股份 数	序号	转让方 (含委托人)	转让股份 数	序号	转让方 (含委托人)	转让股份数
37	汤竹顺	38.9864	97	徐造金	5.5694	157	腾水凤	40.3788
38	戴东辉	987.2263	98	姚友红	7.3684	158	童明霞	7.3684
39	赵礼敏	1245.8208	99	易小余	6.9618	159	王爱香	1.3924
40	方向荣	54.5142	100	殷素珍	1.3924	160	闻水娟	1.3924
41	邵水龙	73.9895	101	张小强	1.3924	161	吴培德	11.93
42	傅小虹	38.0061	102	沈剑华	355.6407	162	徐香云	1.3924
43	贺玲	86.1873	103	周鼎崐	202.9433	163	许美春	1.3924
44	刘建英	6.3159	104	张学军 1	107.1442	164	许泉木	10.5263
45	金柏林	16.4166	105	金军	95.1156	165	严兰英	7.7193
46	王益平	169.4599	106	方肖国	26.0261	166	杨志英	7.3684
47	孔欣良	63.7155	107	朱军勇	17.8949	167	叶霞云	6.6668
48	单瑛	21.8855	108	谢惠玲	15.7895	168	俞福林	11.5763
49	余幼根	38.4127	109	张振美	31.8018	169	袁美娟	1.3924
50	朱一明	26.8087	110	吴国清	32.8376	170	张爱芳	7.3684
51	李松泰	91.228	111	臧骏	16.764	171	张水松	17.1595
52	张学军 2	26.9171	112	金萍	7.0119	172	赵桂棠	12.6315
53	黄韵皎	14.7368	113	吴建新	27.8475	173	郑志刚	10.5263
54	朱普迅	10.1754	114	余华	5.5694	174	周国英	7.3684
55	陈布宁	3.6843	115	张成根	7.3684	175	周水根	13.3333
56	俞惠民	36.6862	116	陈朝阳	174.8289	176	朱华	8.0702
57	钱俊	47.0704	117	蒋良勇	112.9855	177	朱生荣	11.579
58	王志高	28.4211	118	陈越飞	44.5616	178	朱宝华	1.3924
59	洪松	24.9443	119	汪祖龙	42.0829	合计		8,809.3860
60	来国强	45.2407	120	陈赛民	91.8267			

附表 3-1：杭叉有限设立时，职工持股会会员持股情况

单位：股

序号	姓名	持股数	序号	姓名	持股数	序号	姓名	持股数
1	包爱建	5,000	259	李世良	26,460	517	吴永平	14,400
2	包桂新	36,540	260	李思伟	10,000	518	吴志强	5,000
3	包桂珠	5,000	261	李翔	5,000	519	吴仲英	26,460
4	包永福	5,000	262	李莺	25,200	520	吴重建	22,000
5	鲍杭婴	22,680	263	李永胜	26,460	521	吴祖平	26,460
6	鲍惠荣	21,420	264	李永珍	26,460	522	仵孟春	26,460
7	边琳玲	20,000	265	李有根	36,540	523	夏福泉	42,840
8	蔡阿琴	5,000	266	李云生	20,000	524	夏季萍	5,000
9	蔡水花	41,580	267	李志宏	5,000	525	夏松泉	5,000
10	曹金凤	5,000	268	李志明	30,000	526	夏珍丽	5,000
11	曹莉萍	30,000	269	酆勤娟	22,680	527	向晓明	37,800
12	曹宁	10,000	270	酆勤勇	23,940	528	项爱苹	5,000
13	曹小娟	5,000	271	梁红	22,680	529	项荷香	5,000
14	曾伟	5,000	272	梁建国	26,460	530	项丽君	23,940
15	常大跃	25,200	273	梁瑞兰	26,460	531	谢纯刚	5,000
16	常永和	36,540	274	廖伟烈	35,280	532	谢国强	35,280
17	陈爱国	23,940	275	林奋	15,000	533	谢辉	5,000
18	陈超群	5,000	276	林兴龙	30,240	534	谢惠玲	26,460
19	陈朝阳	26,460	277	林志明	5,000	535	谢美娟	26,460
20	陈旦生	26,460	278	凌冬芬	5,000	536	谢萍	15,000
21	陈德春	35,280	279	刘爱丽	30,240	537	谢远平	27,720
22	陈德孙	5,000	280	刘建英	22,680	538	邢武翔	37,800
23	陈根南	5,000	281	刘勤卫	5,000	539	熊皓	5,000
24	陈贵寿	51,660	282	刘显强	36,540	540	徐炳根	25,200
25	陈桂芬	25,200	283	刘延令	24,000	541	徐春芬	5,000
26	陈国民1	22,680	284	刘增华	5,000	542	徐春玉	5,000
27	陈国民2	5,000	285	楼宝太	37,800	543	徐福泉	26,460
28	陈国伟	5,000	286	楼国良	28,980	544	徐刚	5,000
29	陈宏	14,000	287	楼文武	30,000	545	徐根龙	22,000
30	陈嘉宝	41,580	288	楼亚君	25,200	546	徐鸿翔	10,000
31	陈建春	5,000	289	卢百兴	36,540	547	徐惠德	23,562
32	陈建娣	5,000	290	卢水法	45,360	548	徐佳鸣	26,460
33	陈建飞	5,000	291	鲁璐	30,240	549	徐坚刚	26,460
34	陈建新	30,000	292	陆福香	5,000	550	徐建林	31,500
35	陈建中	36,540	293	陆红雅	26,460	551	徐建民	5,000
36	陈剑强	22,540	294	陆觉民	52,920	552	徐建祥	5,000
37	陈杰	20,000	295	陆金土	40,320	553	徐江	5,000

序号	姓名	持股数	序号	姓名	持股数	序号	姓名	持股数
38	陈金花	5,000	296	陆思奇	20,160	554	徐江涛	30,000
39	陈金龙	26,460	297	陆秀萍	26,460	555	徐丽芳	26,460
40	陈菊仙	5,000	298	陆英芳	41,580	556	徐丽华	14,000
41	陈军	37,800	299	陆赵梁	22,680	557	徐良红	5,000
42	陈丽新	41,580	300	罗荣复	36,540	558	徐麟	22,680
43	陈丽英	25,200	301	罗炎珍	41,580	559	徐敏	22,680
44	陈苗英	5000	302	罗友珍	26,460	560	徐荣泉	5,000
45	陈敏	21,420	303	罗玉英	26,460	561	徐如生	40,000
46	陈培林	5,000	304	骆金明	37,800	562	徐森祥	5,000
47	陈萍	5,000	305	吕洲青	5,000	563	徐素琴	5,000
48	陈芹娟	5,000	306	马贵根	27,720	564	徐文定	5,000
49	陈庆庆	26,460	307	马国良	44,100	565	徐香云	5,000
50	陈秋瑾	22,680	308	马吉锟	36,540	566	徐翔	5,000
51	陈赛民	25,000	309	马晋	5,000	567	徐小琍	27,720
52	陈婉珍	5,000	310	马兰珍	42,840	568	徐杏珍	30,240
53	陈薇薇	5,000	311	马琴琴	5,000	569	徐银海	23,940
54	陈伟国	36,540	312	马祖康	14,000	570	徐英	5,000
55	陈伟强	21,420	313	毛美凤	25,200	571	徐莺	23,940
56	陈卫荣	5,000	314	毛荣庆	32,000	572	徐勇明	10,000
57	陈向异	25,200	315	毛世源	37,800	573	徐造金	20,000
58	陈鑫林	5,000	316	毛晓敏	26,460	574	徐征宇	30,000
59	陈雪飞	5,000	317	毛学农	27,720	575	许彩娥	5,000
60	陈燕玲	22,680	318	茅国强	26,460	576	许春祥	22,680
61	陈燕燕	21,200	319	梅玉珠	5,000	577	许利明	22,680
62	陈益蒙	51,660	320	孟国梁	5,000	578	许美春	5,000
63	陈应坚	60,000	321	孟金木	36,540	579	许敏男	32,760
64	陈咏亮	5,000	322	孟丽虹	14,600	580	许泉木	37,800
65	陈勇	20,000	323	孟美蓉	15,000	581	许素英	5,000
66	陈越飞	31,500	324	宓建春	14,000	582	许小英	25,200
67	陈云龙	45,000	325	缪全荣	30,240	583	薛斐	10,000
68	陈云芝	22,000	326	莫国梅	5,000	584	薛佳麟	36,540
69	陈招弟	25,200	327	莫兰香	5,000	585	严兰英	27,720
70	陈招娣	26,460	328	莫美华	17,000	586	杨春娣	5,000
71	陈芝凤	5,000	329	倪爱全	25,200	587	杨丹萍	25,200
72	陈志根	25,200	330	倪宝福	25,200	588	杨东文	5,000
73	陈忠伟	5,000	331	倪红萍	20,160	589	杨海华	15,000
74	陈子文	46,620	332	倪侣	15,000	590	杨建香	5,000
75	程杭生	31,500	333	倪荣福	30,240	591	杨健鹰	5,000
76	程颂洲	34,020	334	倪卫星	45,000	592	杨丽华	22,680
77	崔丽丽	27,720	335	倪艳敏	5,000	593	杨丽君	22,680

序号	姓名	持股数	序号	姓名	持股数	序号	姓名	持股数
78	戴东辉	37,800	336	倪缘青	5,000	594	杨丽萍	22,680
79	戴夏萍	5,000	337	泮华	23,940	595	杨丽琴	30,240
80	戴煜华	5,000	338	潘美根	5,000	596	杨莉	5,000
81	戴月娥	5,000	339	潘鹰鹰	5,000	597	杨权生	42,840
82	戴祖耀	5,000	340	彭建先	30,000	598	杨伟民	26,460
83	单根生	20,160	341	平牛儿	42,840	599	杨兴法	5,000
84	单华	28,980	342	戚庆松	5,000	600	杨云燕	25,200
85	单瑛	22,680	343	戚水虎	35,280	601	杨志荣	26,460
86	丁荣富	36,540	344	戚兴法	5,000	602	杨志英	26,460
87	丁如定	26,460	345	戚袁翔	7,500	603	姚建军	30,240
88	丁晓征	10,000	346	戚云娣	28,980	604	姚友红	26,460
89	董茶花	5,000	347	钱俊	15,000	605	叶东	5,000
90	董茶英	5,000	348	钱巧花	5,000	606	叶国丰	5,000
91	董桂潮	41,580	349	钱文希	23,940	607	叶建江	28,980
92	董孔平	5,000	350	钱祥荣	22,680	608	叶连根	42,840
93	董蓉	22,680	351	钱毅	10,000	609	叶霞芳	22,680
94	董水珍	5,000	352	钱玉英	30,240	610	叶霞娟	22,680
95	杜文斌	15,000	353	潜增强	31,500	611	叶霞云	23,940
96	范建华	36,540	354	秦刚	5,000	612	叶秀妮	20,000
97	范剑敏	5,000	355	秦建荣	5,000	613	易小余	10,000
98	范侃伦	30,240	356	秦伶华	5,000	614	殷观祥	26,460
99	方黎明	5,000	357	秦荣华	15,000	615	殷惠萍	23,940
100	方莉萍	25,200	358	秦泽卫	5,000	616	殷素珍	5,000
101	方倩	5,000	359	秦志财	5,000	617	应蓉	5,000
102	方向荣	22,680	360	秦志洪	5,000	618	应真为	30,000
103	方肖国	26,460	361	邱国先	45,000	619	余红权	25,200
104	方瑛	28,980	362	邱莉萍	22,680	620	余华	20,000
105	方云燕	47,880	363	邱勇	22,680	621	余幼根	26,460
106	费芳华	22,680	364	邱玉萍	26,460	622	俞诚	26,460
107	费伟红	5,000	365	裘耀	20,000	623	俞福林	41,570
108	封为	26,460	366	任巧琴	5,000	624	俞红卫	30,240
109	封永义	10,000	367	任荣富	31,500	625	俞惠民	36,540
110	冯勤娟	26,460	368	阮国庆	26,460	626	俞惠英	22,680
111	冯美英	22,680	369	阮华东	23,940	627	俞建娣	26,000
112	冯顺根	31,500	370	邵桂福	49,140	628	俞建国	5,000
113	冯顺英	22,680	371	邵乐园	42,840	629	俞建明	13,860
114	冯晓敏	5,000	372	邵连兴	5,000	630	俞静	22,680
115	冯耀荣	20,200	373	邵水龙	36,540	631	俞乐萍	26,460
116	符颖敏	5,000	374	邵为民	36,540	632	俞毛银	5,000
117	付海涛	5,000	375	邵文良	39,060	633	俞平	22,680

序号	姓名	持股数	序号	姓名	持股数	序号	姓名	持股数
118	付丽云	27,720	376	邵耀根	24,000	634	俞雪祥	5,000
119	傅琳娥	22,680	377	申新兰	35,280	635	俞长福	26,460
120	傅琳伟	30,240	378	沈定珍	26,460	636	俞长友	5,000
121	傅巧花	5,000	379	沈芬娣	30,240	637	郁美芳	26,460
122	傅荣华	15,000	380	沈根森	36,540	638	袁光辉	40,000
123	付文娟	26,460	381	沈国英	5,000	639	袁国富	15,000
124	傅小虹	30,000	382	沈建平	22,680	640	袁建平	26,460
125	付秀贞	36,540	383	沈建强	36,540	641	袁美娟	5,000
126	傅征	30,000	384	沈剑华	36,540	642	袁贤营	20,098
127	傅金生	47,880	385	沈锦荣	31,500	643	臧骏	25,200
128	高儿月	37,800	386	沈菊仙	20,160	644	翟渠彬	26,460
129	高建红	28,980	387	沈菊英	25,200	645	詹晓云	5,000
130	高建忠	26,460	388	沈莉敏	23,940	646	詹福明	37,800
131	高璐	10,000	389	沈连华	5,000	647	张爱芳	26,460
132	高晴	5,000	390	沈美仙	5,000	648	张爱凤	22,680
133	高生火	30,000	391	沈苗娣	34,020	649	张宝峰	10,000
134	高有花	5,000	392	沈琴舫	5,000	650	张斌达	23,940
135	葛关浩	5,000	393	沈勤华	22,680	651	张柏祥	23,940
136	葛光瀛	44,100	394	沈魏强	23,940	652	张成根	26,460
137	葛建华	5,000	395	沈小平	5,000	653	张成锁	5,000
138	葛金强	36,540	396	沈永妹	21,420	654	张方中	42,840
139	葛金亭	30,240	397	沈友根	5,000	655	张復琴	26,460
140	葛锦康	5,000	398	沈玉林	26,460	656	张国丰	25,200
141	葛燕萍	5,000	399	沈跃昆	27,720	657	张国华	30,000
142	葛长林	25,200	400	沈云飞	10,000	658	张海军	22,680
143	龚志才	30,000	401	沈志明	30,000	659	张虎泉	28,980
144	顾大钧	27,720	402	盛顺兴	41,580	660	张静	30,240
145	顾建成	26,460	403	施红亮	5,000	661	张静娟	23,940
146	顾建卫	5,000	404	石国良	26,460	662	张君军	30,000
147	顾文钧	22,680	405	史金林	25,200	663	张蕾	5,000
148	郭根生	36,540	406	史金明	16,632	664	张丽娟	26,460
149	郭毅	36,540	407	史金友	16,800	665	张利忠	20,000
150	郭智敏	23,940	408	寿来宝	25,200	666	张莉	22,680
151	过平	22,680	409	斯东杭	5,000	667	张平平	26,460
152	韩德生	42,840	410	斯红英	5,000	668	张荣土	5,000
153	韩桂香	26,460	411	斯尧芳	26,460	669	张盛	26,460
154	韩建平	26,460	412	宋勤	5,000	670	张世良	26,460
155	韩林	30,000	413	宋文军	30,000	671	张水松	46,620
156	韩舒亚	22,680	414	孙春荣	20,200	672	张水英	5,000
157	韩天利	20,000	415	孙福安	45,000	673	张文英	22,000

序号	姓名	持股数	序号	姓名	持股数	序号	姓名	持股数
158	何伯生	23,940	416	孙建军1	5,000	674	张武	36,540
159	何彩英	22,680	417	孙建军2	30,000	675	张小强	5,000
160	何建华	22,680	418	孙金富	49,140	676	张杏珍	5,000
161	何来云	27,720	419	孙金岗	25,200	677	张旭泉	21,420
162	何乐停	14,600	420	孙菊英	5,000	678	张学军1	45,000
163	何玲娣	15,000	421	孙军辉	5,000	679	张学军2	26,460
164	何庆法	25,200	422	孙培根	28,980	680	张艳萍	26,460
165	何少君	25,200	423	孙培珍	13,000	681	张益华	34,020
166	何晓敏	5,000	424	孙琴	22,680	682	张益明	5,000
167	何兴木	5,000	425	孙曙钧	36,540	683	张翼飞	5,000
168	何瑶祥	35,280	426	孙伟	5,000	684	张英	5,000
169	何勇	5,000	427	孙伟强	5,000	685	张幼丰	30,240
170	何有明	30,240	428	孙野	22,680	686	张玉丽	22,680
171	贺玲	40,000	429	谭键荣	40,000	687	张振美	21,420
172	黑已明	26,460	430	谭美华	26,460	688	张正雄	5,000
173	洪上海	5,000	431	谭雅仙	20,000	689	张之倩	5,000
174	洪松	20,000	432	汤宏峰	5,000	690	张慧泉	25,200
175	胡凤美	5,000	433	汤耀明	26,460	691	章玲娟	13,000
176	胡虎德	5,000	434	汤竹顺	40,000	692	章荣贵	22,680
177	胡建	5,000	435	唐国梁	26,460	693	章淑通	40,000
178	胡曼理	5,000	436	唐建平	5,000	694	章颂羔	51,660
179	胡戎	5,000	437	唐敏	5,000	695	章伟	5,000
180	胡小鹰	39,060	438	陶国娟	25,200	696	章小美	14,000
181	胡燮荣	32,760	439	陶洪建	36,540	697	章晓清	20,000
182	胡杏英	14,554	440	陶贤根	25,200	698	章亚英	37,800
183	胡寅翼	37,800	441	腾水凤	45,000	699	章智伟	30,000
184	胡勇坚	26,460	442	田巧珍	25,200	700	赵春琴	5,000
185	胡云云	23,940	443	田桑	10,000	701	赵凤珍	20,160
186	胡真英	26,460	444	田月英	26,460	702	赵桂棠	45,360
187	华水莲	5,000	445	田梓芳	16,000	703	赵礼敏	526,460
188	黄国强	36,540	446	童明霞	26,460	704	赵连法	51,660
189	黄海	5,000	447	童云光	27,720	705	赵平	5,000
190	黄海燕	15,000	448	屠高辉	26,460	706	赵伟	15,000
191	黄锦康	35,280	449	屠高明	22,680	707	赵伟英	14,000
192	黄莉娟	25,200	450	万洁	22,000	708	赵邑平	25,200
193	黄令吾	39,060	451	汪德帆	42,840	709	赵莹	25,200
194	黄晓平	20,000	452	汪海泉	39,060	710	赵影玲	25,200
195	黄雄	22,680	453	汪玲梅	5,000	711	赵幼云	22,680
196	黄旭伟	5,000	454	汪瑛	10,000	712	赵正英	30,240
197	黄益平	26,460	455	汪祖龙	26,460	713	赵志彪	30,000

序号	姓名	持股数	序号	姓名	持股数	序号	姓名	持股数
198	黄有法	37,800	456	王爱香	5,000	714	赵志华	27,720
199	黄玉珍	35,280	457	王碧海	13,000	715	赵治华	5,000
200	黄韵姣	26,460	458	王传芳	5,000	716	郑保华	5,000
201	惠海平	15,000	459	王恩明	25,200	717	郑金尧	20,160
202	霍宝玉	31,500	460	王芳	5,000	718	郑立孙	5,000
203	贾利芳	26,460	461	王阜西	5,000	719	郑奶文	5,000
204	贾敏	22,000	462	王贵良	36,540	720	郑水林	39,060
205	江建中	14,554	463	王国富	25,200	721	郑晓琳	10,000
206	蒋东	25,000	464	王国民	35,280	722	郑志刚	37,800
207	蒋凤娟	5,000	465	王国平	11,200	723	钟银国	40,320
208	蒋桂花	25,200	466	王国强	20,160	724	周鼎崐	26,460
209	蒋良勇	35,280	467	王国庆	26,460	725	周冬英	5,000
210	蒋秋华	5,000	468	王海清	25,000	726	周桂勇	5,000
211	蒋顺芳	5,000	469	王会元	36,540	727	周国浪	31,500
212	蒋延军	5,000	470	王建超	20,000	728	周国英	26,460
213	蒋永明	22,680	471	王建刚	20,000	729	周建芳	5,000
214	蒋兆云	37,800	472	王建民	13,000	730	周建峰	5,000
215	金柏林	22,680	473	王建麒	5,000	731	周丽华	15,000
216	金凤君	25,200	474	王建新	30,000	732	周利群	26,460
217	金凤珍	5,000	475	王俊铭	5,000	733	周连海	5,000
218	金国林	5,000	476	王连娥	5,000	734	周玲玲	25,200
219	金军	15,000	477	王明法	25,200	735	周宁杭	40,320
220	金丽萍	25,200	478	王铭钧	25,200	736	周荣强	40,320
221	金宁波	10,000	479	王秋英	25,200	737	周荣泰	39,060
222	金萍	22,680	480	王水根	5,000	738	周淑华	26,460
223	金舜强	28,980	481	王水亭	30,240	739	周水根	47,880
224	金雅萍	22,680	482	王巍	20,160	740	周松梅	5,000
225	金元儿	42,840	483	王为民	25,200	741	周素华	40,000
226	金月林	26,460	484	王伟春	22,680	742	周伟军	15,000
227	金招凤	5,000	485	王献均	26,460	743	周炜平	34,020
228	康乃昉	39,060	486	王晓军	5,000	744	周长福	31,500
229	康勤	30,000	487	王晓彤	5,000	745	朱爱光	36,540
230	孔万荣	37,800	488	王兴荣	26,460	746	朱宝定	35,280
231	孔欣良	26,460	489	王雪华	7,500	747	朱宝华	5,000
232	来国强	25,200	490	王耀春	5,000	748	朱荷英	36,540
233	来金顺	37,800	491	王益平	28,980	749	朱华	28,980
234	来土兴	26,460	492	王玉堂	27,720	750	朱惠娟	21,420
235	劳志祥	23,940	493	王云鹤	50,400	751	朱建平1	35,000
236	李根龙	30,240	494	王蕴如	27,720	752	朱建平2	30,240
237	李国宝	20,000	495	王志法	20,000	753	朱建生	23,940

序号	姓名	持股数	序号	姓名	持股数	序号	姓名	持股数
238	李国民	5,000	496	王志高	26,460	754	朱建英	26,460
239	李国明	40,320	497	王子圻	39,060	755	朱军伟	5,000
240	李国荣	22,680	498	王祖荣	36,540	756	朱军勇	41,580
241	李红	26,460	499	尉建国	40,000	757	朱普迅	36,540
242	李鸿	22,680	500	魏鸿国	26,460	758	朱生荣	41,580
243	李鸿民	25,200	501	魏鸣岐	37,800	759	朱炜	5,000
244	李建春	5,000	502	魏青	10,000	760	朱文琴	26,460
245	李建华	28,980	503	魏少敏	5,000	761	朱晓勤	5,000
246	李建生	26,460	504	闻水娟	5,000	762	朱一明	30,240
247	李金雄	25,200	505	邬慈安	39,060	763	朱云燕	5,000
248	李宽	5,000	506	吴国清	30,000	764	朱掌生	25,200
249	李力	5,000	507	吴慧娟	26,460	765	诸葛三翔	36,540
250	李立红	5,000	508	吴吉生	42,840	766	竺定海	30,000
251	李莉	22,680	509	吴家良	26,460	767	竺妙林	36,540
252	李林生	31,500	510	吴家美	18,018	768	祝捷	5,000
253	李琳	26,460	511	吴建新	15,000	769	祝雅鸣	30,240
254	李敏娟	25,200	512	吴利青	15,000	770	卓建华	22,680
255	李萍	5,000	513	吴培德	42,840	771	邹建红	22,680
256	李群	26,460	514	吴强利	25,200	772	邹金龙	37,800
257	李戎	26,460	515	吴文彪	42,840	773	预留股	2,448,236
258	李荣兴	23,940	516	吴新富	20,000	合计		19,633,664

附表 3-2：2003 年 2 月，职工持股会转让其所持有的杭叉有限股权时会员持股情况

单位：股

序号	姓名	持股数	序号	姓名	持股数	序号	姓名	持股数
1	包爱建	5,000	249	李群	26,460	497	吴新富	20,000
2	包桂新	18,270	250	李戎	26,460	498	吴永平	14,400
3	包桂珠	5,000	251	李荣兴	23,940	499	吴志强	5,000
4	包永福	5,000	252	李世良	60,000	500	吴仲英	26,460
5	鲍杭婴	11,340	253	李思伟	20,000	501	吴重建	11,000
6	鲍惠荣	21,420	254	李松泰	100,000	502	吴祖平	26,460
7	边琳玲	20,000	255	李翔	5,000	503	仵孟春	26,460
8	蔡阿琴	5,000	256	李永胜	26,460	504	夏福泉	38,346
9	蔡水花	34,742	257	李永珍	26,460	505	夏季萍	5,000
10	曹金凤	5,000	258	李有根	36,540	506	夏松泉	5,000
11	曹莉萍	30,000	259	李云生	20,000	507	夏珍丽	5,000
12	曹宁	17,500	260	李志宏	5,000	508	向晓明	37,800
13	曹小娟	5,000	261	李志明	100,000	509	项爱苹	5,000
14	曾伟	5,000	262	酆勤娟	22,680	510	项荷香	5,000
15	常大跃	25,200	263	酆勤勇	23,940	511	项丽君	23,940
16	常永和	36,540	264	梁红	22,680	512	谢纯刚	5,000
17	陈爱国	23,940	265	梁建国	13,230	513	谢国强	35,280
18	陈布宁	13,230	266	梁瑞兰	26,460	514	谢辉	5,000
19	陈超群	5,000	267	梁爻	11,340	515	谢惠玲	26,460
20	陈朝阳	376,460	268	廖伟烈	35,280	516	谢美娟	26,460
21	陈旦生	60,000	269	林奋	15,000	517	谢萍	15,000
22	陈德春	17,640	270	林兴龙	45,240	518	谢远平	27,720
23	陈德孙	3,000	271	林志明	5,000	519	邢武翔	217,800
24	陈根南	5,000	272	凌冬芬	5,000	520	熊皓	5,000
25	陈贵寿	51,660	273	刘爱丽	30,240	521	徐炳根	25,200
26	陈桂芬	12,600	274	刘建英	22,680	522	徐春芬	5,000
27	陈国民 1	22,680	275	刘勤卫	5,000	523	徐春玉	5,000
28	陈国民 2	5,000	276	刘显强	36,540	524	徐福泉	4,000
29	陈国伟	5,000	277	刘延令	24,000	525	徐刚	55,000
30	陈嘉宝	41,580	278	刘增华	5,000	526	徐根龙	22,000
31	陈建春	5,000	279	楼宝太	30,962	527	徐鸿翔	10,000
32	陈建娣	5,000	280	楼国良	28,980	528	徐惠德	23,562
33	陈建飞	5,000	281	楼文武	30,000	529	徐佳鸣	26,460
34	陈建新	80,000	282	楼亚君	25,200	530	徐坚刚	14,000
35	陈建中	36,540	283	卢百兴	36,540	531	徐建林	31,500
36	陈剑强	22,540	284	鲁璐	30,240	532	徐江	5,000
37	陈杰	80,000	285	陆福香	5,000	533	徐江涛	30,000
38	陈金花	5,000	286	陆红雅	26,460	534	徐丽芳	26,460

序号	姓名	持股数	序号	姓名	持股数	序号	姓名	持股数
39	陈金龙	26,460	287	陆觉民	52,920	535	徐丽华	7,000
40	陈菊仙	5,000	288	陆金土	140,320	536	徐利达	200,000
41	陈军	37,800	289	陆思奇	20,160	537	徐良红	5,000
42	陈丽新	34,742	290	陆秀萍	26,460	538	徐麟	22,680
43	陈丽英	25,200	291	陆英芳	41,580	539	徐敏	22,680
44	陈苗英	5,000	292	陆赵梁	22,680	540	徐荣泉	5,000
45	陈敏	171,420	293	罗荣财	12,600	541	徐森祥	5,000
46	陈培林	5,000	294	罗荣复	36,540	542	徐素琴	5,000
47	陈萍	5,000	295	罗炎珍	34,742	543	徐文定	5,000
48	陈芹娟	5,000	296	罗友珍	26,460	544	徐香云	5,000
49	陈庆庆	26,460	297	骆金明	37,800	545	徐翔	15,000
50	陈赛民	125,000	298	吕洲青	5,000	546	徐小琍	27,720
51	陈婉珍	5,000	299	马贵根	27,720	547	徐杏珍	30,240
52	陈薇薇	5,000	300	马国良	44,100	548	徐银海	23,940
53	陈伟国	36,540	301	马吉铝	36,540	549	徐英	5,000
54	陈伟强	221,420	302	马晋	5,000	550	徐莺	23,940
55	陈卫荣	5,000	303	马兰珍	38,346	551	徐勇明	10,000
56	陈向异	25,200	304	马琴琴	5,000	552	徐造金	20,000
57	陈鑫林	5,000	305	马祖康	14,000	553	徐征宇	80,000
58	陈雪飞	5,000	306	毛美凤	25,200	554	许彩娥	5,000
59	陈燕玲	22,680	307	毛荣庆	32,000	555	许春祥	22,680
60	陈燕燕	21,200	308	毛世源	37,800	556	许利明	22,680
61	陈应坚	420,000	309	毛学农	13,860	557	许美春	5,000
62	陈咏亮	5,000	310	茅国强	26,460	558	许敏男	19,162
63	陈勇	20,000	311	梅玉珠	5,000	559	许泉木	37,800
64	陈越飞	31,500	312	孟金木	36,540	560	许素英	5,000
65	陈云龙	80,000	313	孟美蓉	15,000	561	许小英	25,200
66	陈云芝	22,000	314	宓建春	14,000	562	薛斐	10,000
67	陈招弟	25,200	315	莫国梅	5,000	563	薛佳麟	36,540
68	陈招娣	21,018	316	莫兰香	5,000	564	薛越诚	13,230
69	陈志根	30,200	317	倪爱全	75,200	565	严兰英	27,720
70	陈忠伟	5,000	318	倪宝福	25,200	566	杨丹萍	25,200
71	陈子文	46,620	319	倪红萍	20,160	567	杨东文	5,000
72	程杭生	26,500	320	倪侣	15,000	568	杨健鹰	5,000
73	程颂洲	34,020	321	倪荣福	30,240	569	杨丽华	22,680
74	崔丽丽	27,720	322	倪卫星	125,000	570	杨丽君	22,680
75	戴东辉	1,037,800	323	倪艳敏	5,000	571	杨丽萍	22,680
76	戴夏萍	5,000	324	倪缘青	5,000	572	杨莉	5,000
77	戴煜华	5,000	325	泮华	23,940	573	杨权生	42,840
78	戴月娥	5,000	326	潘美根	5,000	574	杨伟民	13,230
79	戴祖耀	5,000	327	潘鹰鹰	5,000	575	杨兴法	5,000

序号	姓名	持股数	序号	姓名	持股数	序号	姓名	持股数
80	单根生	65,160	328	彭建先	30,000	576	杨云燕	25,200
81	单华	28,980	329	平牛儿	21,420	577	杨志荣	26,460
82	单瑛	22,680	330	戚庆松	5,000	578	杨志英	26,460
83	丁荣富	86,540	331	戚水虎	35,280	579	姚建军	30,240
84	丁如定	126,460	332	戚兴法	5,000	580	姚友红	26,460
85	丁晓征	10,000	333	戚云娣	28,980	581	叶东	5,000
86	董茶花	5,000	334	钱俊	45,000	582	叶国丰	5,000
87	董茶英	5,000	335	钱巧花	5,000	583	叶建江	28,980
88	董桂潮	36,138	336	钱文希	23,940	584	叶连根	32,840
89	董孔平	5,000	337	钱祥荣	11,340	585	叶霞芳	22,680
90	董蓉	22,680	338	钱毅	10,000	586	叶霞娟	80,000
91	董水珍	5,000	339	潜增强	100,000	587	叶霞云	23,940
92	杜文斌	15,000	340	秦刚	5,000	588	叶秀妮	80,000
93	范建华	36,540	341	秦建荣	5,000	589	易小余	25,000
94	范剑敏	5,000	342	秦伶华	5,000	590	殷观祥	26,460
95	范侃伦	30,240	343	秦荣华	15,000	591	殷惠萍	23,940
96	方黎明	5,000	344	秦泽卫	5,000	592	殷素珍	5,000
97	方莉萍	25,200	345	秦志财	5,000	593	应蓉	5,000
98	方倩	5,000	346	秦志洪	5,000	594	应真为	150,000
99	方向荣	122,680	347	邱国先	115,000	595	于龙妹	100,000
100	方肖国	26,460	348	邱莉萍	22,680	596	余红权	26,200
101	方瑛	28,980	349	邱勇	22,680	597	余华	20,000
102	方云燕	47,880	350	邱玉萍	26,460	598	余幼根	26,460
103	费芳华	22,680	351	裘耀	18,000	599	俞诚	26,460
104	费伟红	5,000	352	任巧琴	5,000	600	俞福林	41,570
105	封为	446,460	353	任荣富	31,500	601	俞红卫	30,240
106	封永义	60,000	354	阮国庆	126,460	602	俞惠民	96,540
107	冯勤娟	26,460	355	阮华东	23,940	603	俞建娣	26,000
108	冯美英	22,680	356	邵桂福	149,140	604	俞建国	5,000
109	冯顺根	31,500	357	邵乐园	42,840	605	俞静	22,680
110	冯顺英	22,680	358	邵连兴	5,000	606	俞乐萍	26,460
111	冯晓敏	5,000	359	邵水龙	136,540	607	俞毛银	5,000
112	冯耀荣	20,200	360	邵为民	36,540	608	俞平	22,680
113	符颖敏	5,000	361	邵文良	39,060	609	俞雪祥	5,000
114	付丽云	27,720	362	邵耀根	24,000	610	俞长福	26,460
115	傅琳娥	22,680	363	申新兰	17,640	611	俞长友	5,000
116	傅琳伟	30,240	364	沈定珍	26,460	612	郁美芳	26,460
117	傅巧花	5,000	365	沈芬娣	30,240	613	袁光辉	100,000
118	傅荣华	15,000	366	沈根森	36,540	614	袁国富	15,000
119	付文娟	26,460	367	沈桂强	14,490	615	袁建平	26,460
120	傅小虹	60,000	368	沈国英	5,000	616	袁美娟	5,000

序号	姓名	持股数	序号	姓名	持股数	序号	姓名	持股数
121	傅征	80,000	369	沈建平	22,680	617	袁贤营	20,098
122	傅金生	41,042	370	沈建强	18,270	618	臧骏	30,200
123	高儿月	37,800	371	沈剑华	36,540	619	翟渠彬	26,460
124	高建红	28,980	372	沈锦荣	31,500	620	詹晓云	5,000
125	高建忠	26,460	373	沈菊仙	20,160	621	詹福明	18,900
126	高璐	20,000	374	沈菊英	12,600	622	张爱芳	26,460
127	高晴	10,000	375	沈莉敏	23,940	623	张爱凤	11,340
128	高生火	30,000	376	沈连华	5,000	624	张宝峰	80,000
129	高有花	5,000	377	沈美仙	5,000	625	张斌达	23,940
130	葛关浩	55,000	378	沈苗弟	34,020	626	张柏祥	23,940
131	葛建华	5,000	379	沈琴舫	5,000	627	张成根	26,460
132	葛金强	36,540	380	沈勤华	22,680	628	张成锁	5,000
133	葛金亨	15,120	381	沈魏强	23,940	629	张方中	42,840
134	葛锦康	5,000	382	沈小平	5,000	630	张復琴	26,460
135	葛长林	25,200	383	沈永妹	16,926	631	张国丰	25,200
136	龚志才	100,000	384	沈友根	5,000	632	张国华	60,000
137	顾大钧	27,720	385	沈玉林	26,460	633	张海军	22,680
138	顾建成	13,230	386	沈跃昆	27,720	634	张虎泉	28,980
139	顾建卫	5,000	387	沈云飞	10,000	635	张静	30,240
140	顾文钧	22,680	388	沈志明	30,000	636	张静娟	23,940
141	郭根生	29,702	389	盛顺兴	41,580	637	张君军	30,000
142	郭毅	36,540	390	施红亮	5,000	638	张蕾	5,000
143	郭智敏	23,940	391	石国良	13,230	639	张丽娟	26,460
144	过平	22,680	392	史金林	25,200	640	张利忠	20,000
145	韩德生	42,840	393	史金明	16,632	641	张莉	22,680
146	韩桂香	26,460	394	史金友	16,800	642	张平平	126,460
147	韩建平	26,460	395	寿来宝	25,200	643	张盛	26,460
148	韩林	100,000	396	斯东杭	5,000	644	张世良	26,460
149	韩舒亚	22,680	397	斯红英	5,000	645	张水松	61,620
150	韩天利	20,000	398	斯尧芳	26,460	646	张水英	5,000
151	何伯生	23,940	399	宋勤	5,000	647	张文英	22,000
152	何彩英	22,680	400	宋文军	60,000	648	张武	80,000
153	何建华	22,680	401	孙春荣	20,200	649	张小强	5,000
154	何金辉	200,000	402	孙福安	145,000	650	张杏珍	5,000
155	何来云	27,720	403	孙建军 1	5,000	651	张旭泉	21,420
156	何乐停	14,600	404	孙建军 2	62,000	652	张学军 1	40,000
157	何玲娣	20,000	405	孙金岗	125,200	653	张学军 2	26,460
158	何庆法	20,200	406	孙菊英	5,000	654	张艳萍	19,622
159	何少君	12,600	407	孙军辉	5,000	655	张益华	34,020
160	何晓敏	5,000	408	孙美观	12,600	656	张益明	5,000
161	何兴木	5,000	409	孙培根	28,980	657	张翼飞	5,000

序号	姓名	持股数	序号	姓名	持股数	序号	姓名	持股数
162	何瑶祥	35,280	410	孙培珍	6,500	658	张英	5,000
163	何勇	5,000	411	孙琴	22,680	659	张幼丰	30,240
164	何有明	30,240	412	孙曙钧	36,540	660	张玉丽	22,680
165	贺春平	100,000	413	孙伟	5,000	661	张振美	80,000
166	贺玲	40,000	414	孙伟强	5,000	662	张正雄	5,000
167	黑己明	26,460	415	孙野	22,680	663	张之倩	5,000
168	洪上海	5,000	416	谭键荣	100,000	664	张忠泽	100,000
169	洪松	20,000	417	谭美华	26,460	665	张慧泉	25,200
170	洪月龙	18,270	418	谭雅仙	80,000	666	章玲娟	6,500
171	胡凤美	5,000	419	汤宏峰	5,000	667	章荣贵	11,340
172	胡虎德	5,000	420	汤耀明	26,460	668	章淑通	100,000
173	胡建	5,000	421	汤竹顺	140,000	669	章伟	5,000
174	胡建华	15,120	422	唐建平	5,000	670	章晓清	20,000
175	胡曼理	5,000	423	唐敏	5,000	671	章亚英	457,800
176	胡小鹰	39,060	424	陶国娟	25,200	672	章智伟	30,000
177	胡燮荣	32,760	425	陶洪建	18,270	673	赵春琴	5,000
178	胡杏英	7,277	426	陶贤根	12,600	674	赵凤珍	20,160
179	胡寅翼	37,800	427	腾水凤	145,000	675	赵桂棠	45,360
180	胡勇坚	26,460	428	田巧珍	25,200	676	赵礼敏	526,460
181	胡云云	23,940	429	田月英	26,460	677	赵平	5,000
182	胡真英	26,460	430	田梓芳	16,000	678	赵伟	15,000
183	华水莲	5,000	431	童明霞	26,460	679	赵邑平	25,200
184	黄国强	36,540	432	童云光	77,720	680	赵影玲	25,200
185	黄海	5,000	433	屠高辉	49,960	681	赵幼云	22,680
186	黄海燕	15,000	434	屠高明	22,680	682	赵志彪	30,000
187	黄莉娟	25,200	435	万洁	22,000	683	赵志华	27,720
188	黄令吾	39,060	436	汪海泉	39,060	684	赵治华	5,000
189	黄晓平	20,000	437	汪玲梅	5,000	685	郑保华	5,000
190	黄旭伟	5,000	438	汪瑛	18,000	686	郑金尧	20,160
191	黄益平	126,460	439	汪祖龙	26,460	687	郑立孙	5,000
192	黄玉珍	35,280	440	王爱香	5,000	688	郑奶文	5,000
193	黄韵娇	26,460	441	王碧海	13,000	689	郑水林	39,060
194	惠海平	15,000	442	王传芳	5,000	690	郑晓琳	10,000
195	霍宝玉	15,750	443	王恩明	25,200	691	郑志刚	37,800
196	贾利芳	13,230	444	王芳	5,000	692	钟银国	40,320
197	贾敏	22,000	445	王阜西	155,000	693	周鼎崐	100,000
198	江建中	14,554	446	王贵良	36,540	694	周冬英	5,000
199	蒋东	25,000	447	王国富	12,600	695	周桂勇	5,000
200	蒋凤娟	5,000	448	王国民	35,280	696	周国浪	31,500
201	蒋桂花	25,200	449	王国平	11,200	697	周国英	26,460
202	蒋汉平	100,000	450	王国强	120,160	698	周建芳	5,000

序号	姓名	持股数	序号	姓名	持股数	序号	姓名	持股数
203	蒋良勇	135,280	451	王国庆	26,460	699	周建峰	5,000
204	蒋秋华	5,000	452	王海清	60,000	700	周丽华	15,000
205	蒋顺芳	5,000	453	王会元	136,540	701	周利群	26,460
206	蒋延军	5,000	454	王建超	20,000	702	周连海	5,000
207	蒋永明	27,680	455	王建刚	20,000	703	周玲玲	25,200
208	蒋兆云	137,800	456	王建民	6,500	704	周宁杭	20,160
209	金柏林	27,680	457	王建麒	5,000	705	周荣强	40,320
210	金凤君	12,600	458	王建新	30,000	706	周荣泰	39,060
211	金凤珍	5,000	459	王俊铭	5,000	707	周淑华	26,460
212	金军	15,000	460	王连娥	5,000	708	周水根	47,880
213	金丽萍	25,200	461	王铭钧	25,200	709	周松梅	5,000
214	金宁波	10,000	462	王秋英	7,000	710	周素华	60,000
215	金萍	25,180	463	王水根	5,000	711	周伟军	15,000
216	金舜强	128,980	464	王水亨	16,800	712	周炜平	17,010
217	金雅萍	22,680	465	王巍	20,160	713	周长福	30,240
218	金元儿	42,840	466	王为民	25,200	714	朱爱光	36,540
219	金月林	128,960	467	王伟春	22,680	715	朱宝定	35,280
220	金招凤	5,000	468	王献均	26,460	716	朱宝华	5,000
221	金志号	160,000	469	王晓军	5,000	717	朱荷英	31,098
222	康乃昉	139,060	470	王晓彤	5,000	718	朱华	28,980
223	康勤	80,000	471	王兴荣	26,460	719	朱惠娟	21,420
224	孔万荣	37,800	472	王雪华	7,500	720	朱建平 1	100,000
225	孔欣良	126,460	473	王耀春	5,000	721	朱建平 2	30,240
226	来国强	25,200	474	王益平	428,980	722	朱建生	23,940
227	来金顺	37,800	475	王玉堂	27,720	723	朱建英	26,460
228	来土兴	26,460	476	王云鹤	44,958	724	朱军伟	5,000
229	劳志祥	23,940	477	王蕴如	18,860	725	朱军勇	41,580
230	李根龙	30,240	478	王志法	20,000	726	朱普迅	36,540
231	李国民	5,000	479	王志高	26,460	727	朱生荣	41,580
232	李国明	40,320	480	王子圻	39,060	728	朱炜	5,000
233	李国荣	22,680	481	王祖荣	36,540	729	朱文琴	26,460
234	李国顺	15,120	482	尉建国	100,000	730	朱晓勤	5,000
235	李红	26,460	483	魏鸿国	26,460	731	朱一明	30,240
236	李鸿	22,680	484	魏鸣岐	37,800	732	朱云燕	5,000
237	李鸿民	25,200	485	魏少敏	5,000	733	朱掌生	25,200
238	李建春	5,000	486	闻水娟	5,000	734	诸葛三	36,540
239	李建华	38,980	487	邬慈安	39,060	735	竺定海	30,000
240	李建生	26,460	488	吴国清	50,000	736	竺妙林	21,540
241	李金雄	25,200	489	吴慧娟	13,230	737	祝捷	5,000
242	李宽	5,000	490	吴吉生	42,840	738	祝雅鸣	30,240
243	李力	5,000	491	吴家良	26,460	739	卓建华	22,680

序号	姓名	持股数	序号	姓名	持股数	序号	姓名	持股数
244	李莉	22,680	492	吴建新	100,000	740	邹建红	22,680
245	李林生	34,680	493	吴利青	15,000	741	邹金龙	37,800
246	李琳	26,460	494	吴培德	42,840	742	预留股	533,233
247	李敏娟	25,200	495	吴强利	25,200	合计		25,413,664
248	李萍	5,000	496	吴文彪	36,002			