

公司代码：603338

公司简称：浙江鼎力

浙江鼎力机械股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人许树根、主管会计工作负责人王美华及会计机构负责人（会计主管人员）秦佳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	5,693,962,635.13	4,859,452,593.95	17.17
归属于上市公司股东的净资产	3,703,985,111.09	3,207,493,644.26	15.48
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	903,208,434.48	329,278,338.40	174.30
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,473,975,618.11	1,445,454,070.10	71.16
归属于上市公司股东的净利润	620,309,233.12	443,656,276.00	39.82
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	603,841,975.57	413,513,543.31	46.03
加权平均净资产收益率(%)	17.64	15.80	增加1.84个百分点
基本每股收益(元/股)	1.28	0.91	40.66
稀释每股收益(元/股)	1.28	0.91	40.66

2020年第三季度报告

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-537.93	-537.93
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	2,657,658.22	16,981,192.94
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	517,260.27	4,953,696.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	136,760.72	-2,569,546.45
所得税影响额	-495,517.40	-2,897,547.44
合计	2,815,623.88	16,467,257.55

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

单位：股

股东总数（户）		13,014				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
许树根	230,564,600	47.49	0	无		境内自然人
德清中鼎股权投资 管理有限公司	58,589,180	12.07	0	无		境内非国有法人
香港中央结算有限 公司	40,911,983	8.43	0	未知		境外法人
全国社保基金四零 六组合	7,553,278	1.56	0	未知		其他
许志龙	7,136,404	1.47	0	无		境内自然人
沈志康	7,011,081	1.44	0	未知		境内自然人
中信证券—中信银 行—中信证券红利 价值一年持有混合 型集合资产管理计 划	4,801,100	0.99	0	未知		其他
中国工商银行—易 方达价值成长混合 型证券投资基金	3,394,809	0.70	0	未知		其他

中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金	2,601,625	0.54	0	未知	其他
全国社保基金六零一组合	2,530,590	0.52	0	未知	其他
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
			种类	数量	
许树根	230,564,600		人民币普通股	230,564,600	
德清中鼎股权投资管理有限公司	58,589,180		人民币普通股	58,589,180	
香港中央结算有限公司	40,911,983		人民币普通股	40,911,983	
全国社保基金四零六组合	7,553,278		人民币普通股	7,553,278	
许志龙	7,136,404		人民币普通股	7,136,404	
沈志康	7,011,081		人民币普通股	7,011,081	
中信证券—中信银行—中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划	4,801,100		人民币普通股	4,801,100	
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	3,394,809		人民币普通股	3,394,809	
中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金	2,601,625		人民币普通股	2,601,625	
全国社保基金六零一组合	2,530,590		人民币普通股	2,530,590	
上述股东关联关系或一致行动的说明	许树根和许志龙系兄弟关系，许树根和许志龙分别参股德清中鼎股权投资管理有限公司，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。				

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

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

一、合并资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因
货币资金	1,318,254,870.23	874,073,726.85	50.82%	主要系收到的销售货款增加所致。
应收款项融资	2,970,043.03	7,904,324.26	-62.43%	主要系应收票据余额减少所致。
预付款项	21,084,069.19	10,664,148.59	97.71%	主要系预付款项增加所致。
其他应收款	19,095,524.48	6,131,711.37	211.42%	主要系其他应收应付增加所致。
存货	705,322,066.25	460,791,109.02	53.07%	主要系销量增加，原材料及发出商品增加所致。

2020年第三季度报告

固定资产	708,158,846.23	245,125,219.39	188.90%	主要系募投项目建筑工程及设备转固所致。
在建工程	98,428,419.52	383,610,132.66	-74.34%	主要系募投项目建筑工程及设备转固所致。
其他非流动资产	9,373,970.00	5,463,736.28	71.57%	主要系预付的设备采购款增加所致。
短期借款	-	165,558,360.78	-100.00%	主要系归还短期银行借款所致。
应付票据	460,276,019.64	197,179,363.00	133.43%	主要系使用银行承兑汇票结算采购款增加所致。
预收款项	-	7,140,059.96	-100.00%	主要系执行新收入准则预收客户货款在合同负债科目列示所致。
合同负债	67,821,885.14	-	不适用	主要系执行新收入准则预收客户货款在本科目列示所致。
应付职工薪酬	33,356,500.83	17,401,104.92	91.69%	主要系员工增加以致计提工资薪酬增加所致。
一年内到期的非流动负债	264,090,161.06	203,012,398.71	30.09%	主要系子公司一年内到期的长期借款增加所致。
递延所得税负债	578,826.47	1,344,613.50	-56.95%	主要系可抵扣暂时性差异增加所致。
二、合并利润表项目	本期累计数	上期累计数	变动比例	变动原因
营业收入	2,473,975,618.11	1,445,454,070.10	71.16%	主要系公司积极开拓国内市场，产品销量增加所致。
营业成本	1,556,108,111.35	854,915,922.75	82.02%	主要系销售收入增加，销售成本相应增加所致。
研发费用	71,412,216.38	39,340,081.83	81.53%	主要系公司加大研发投入所致。
销售费用	101,416,148.91	65,470,107.91	54.90%	主要系销量增加，产品售后费用及运输包装费等相应增加所致。
管理费用	46,415,957.94	35,014,525.40	32.56%	主要系员工增加以致计提薪酬增加等所致。
财务费用	-14,890,662.31	-37,828,279.26	不适用	主要系汇兑损益影响所致。
信用减值损失	1,146,482.68	-3,453,315.30	不适用	主要系应收账款余额减少，计提的坏账准备相应减少所致。
投资收益	13,209,357.32	20,024,259.17	-34.03%	主要系对联营企业的投资收益减少及理财收益减少所致。
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,255,660.89	12,196,286.93	-32.31%	主要系对联营企业的投资收益减少所致。
其他收益	16,981,192.94	27,580,322.43	-38.43%	主要系收到的政府补助减少所致。
营业外支出	3,000,000.00	305,079.19	883.35%	主要系捐赠支出增加所致。
所得税费用	113,045,031.15	80,863,820.77	39.80%	主要系利润增加所得税费用相应增加所致。
三、合并现金流量表项目	本期累计数	上期累计数	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	903,208,434.48	329,278,338.40	174.30%	主要系报告期内国内销售占比提升，国内客户中账期短的优质客户采购比例提升所致。
投资活动产生的现金流量净额	-198,303,527.64	-479,533,565.66	不适用	主要系本期支付的购买银行理财产品款项同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-293,016,853.50	192,207,226.47	-252.45%	主要系本期取得借款收到的现金同比减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

公司名称	浙江鼎力机械股份有限公司
法定代表人	许树根
日期	2020 年 10 月 29 日